



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2017 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Olsztyn, dnia 27.03. 2018 r.

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Janusz Smoliński
Janusz Smoliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezina
Gustaw Marek Brzezina

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI.....	3
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych.....	3
1. Wykonanie kontroli planowych jednostek organizacyjnych województwa	3
2. Wykonanie kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych województwa	6
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO	7
Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa.....	10
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	11
Departament Organizacyjny	11
Departament Finansów i Skarbu	11
Departament Współpracy Międzynarodowej	12
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.....	12
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	13
Departament Ochrony Środowiska.....	21
Departament Infrastruktury i Geodezji.....	35
Departament Zdrowia	40
Departament Kultury i Edukacji	48
Departament Turystyki i Sportu	49
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	54
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego.....	62
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych.....	65
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	65
Biuro Geologa Wojewódzkiego	68
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ	71
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	73
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	75
CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2017 r.	81
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2017 r.	81
AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2017 r.	86
CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2017 r.	92

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

1. Wykonanie kontroli planowych jednostek organizacyjnych województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Urząd Marszałkowski Departament Infrastruktury i Geodezji	Realizacja zadań regulaminowych w zakresie gospodarki mieniem	08.05.-02.06.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące niestosowania zapisów rozdziału VI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej.
2	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.01.-03.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11.01.-03.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	27.02.-17.03.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nie stosowania uregulowania wewnętrznego, tj. Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki drzew przydrożnych.
5	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.02.-10.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.02.-10.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	13.02.-03.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Urząd Marszałkowski Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Realizacja zadań regulaminowych	08.05.-02.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	06-27.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

10	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	03-21.07.	Stwierdzono uchybienia w stosowaniu: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania, w zakresie nieterminowego przekazania oraz nieprawidłowego wypełnienia Sprawozdania.
11	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	05-27.06.	Stwierdzono uchybienie polegające na jednokrotnym przekazaniu dochodów budżetowych do Budżetu Województwa z przekroczeniem wyznaczonego terminu.
12	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	05-28.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
13	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	07.08.-01.09.	Stwierdzono uchybienia w zakresie: - gospodarki samochodowej, - stosowania przepisów, dotyczących zamówień publicznych, - rozpatrywania skarg i wniosków.
14	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	26.06.-21.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
15	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	04-22.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
16	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.08.-08.09.	Stwierdzono uchybienie w stosowaniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.
17	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.02.-10.03.	Stwierdzono: - uchybienia w stosowaniu uregulowań wewnętrznych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, - jeden przypadek niespójności pomiędzy zapisami Regulaminu Organizacyjnego, a faktycznie wykonanymi zadaniami przez jedną z komórek Jednostki.
18	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	27.09.-20.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
19	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	22.11.-20.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
20	Urząd Marszałkowski Departament Sportu	Realizacja zadań regulaminowych	-	Odstąpiono od kontroli, ze względu na zmianę struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

INSTYTUCJE KULTURY				
21	Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem w Sębarku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	06-27.06.	Stwierdzono uchybienia w dokumentacji księgowej i przepisach wewnętrznych, tj.: Instrukcji inwentaryzacyjnej, Regulaminie wynagradzania.
22	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	07.08.-01.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
23	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	-	Odstąpiono od kontroli planowej, ze względu na przeprowadzoną w Muzeum kontrolę doraźną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
24	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.10.-03.11.	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - braku aktualizacji załączników do Regulaminu Zamówień Publicznych Centrum, - braku realizacji zalecenia pokontrolnego wydanego z poprzedniej kontroli.
PODMIOTY LECZNICZE				
25	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	08.05.-02.06.	Odnotowano wystąpienie przekroczeń norm czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia. Zalecono dołożenie starań mających na celu poprawę wyniku finansowego.
26	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	07-31.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
27	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	08.05.-16.06.	Stwierdzono uchybienia w zakresie: - stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz uregulowań wewnętrznych, - ewidencjonowania materiałów medycznych jednorazowego użytku.
28	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	27.03.-21.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
29	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	27.03.-21.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
30	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	18.09.-13.10.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: - stosowania Instrukcji Inwentaryzacyjnej, - Kodeksu postępowania administracyjnego, - przesyłania Zarządowi Województwa informacji o wynikach kontroli.

31	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	21.08.-08.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
32	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	06.11.-01.12.	Zalecono dołożenie starań mających na celu poprawę wyniku finansowego.
POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE				
33	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11.01.-03.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zalecono przy zatrudnianiu pracowników każdorazowo dokonywać szczegółowej analizy wymagań kwalifikacyjnych kandydatów oraz wysokości wynagrodzeń na danym stanowisku.
34	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	04.12.-05.01.2018	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Wykonanie kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz realizacji umów, zawartych w wyniku tych postępowań	11.01.-03.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Prawidłowość organizacji lub współorganizacji wydarzeń muzycznych oraz ich finansowania, w tym zgodności wykorzystania dotacji	12.01.-03.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	W zakresie dokumentacji finansowo-kadrowej, dotyczącej podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych	20.09.-13.10.	Stwierdzono uchybienie dotyczące nie przesyłania Zarządowi Województwa informacji o wynikach kontroli.
4	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	W zakresie prawidłowości zwrotu środków pochodzących z dotacji celowych udzielonych Muzeum przez Samorząd Województwa, wykazanych w deklaracjach VAT-7 na rachunki bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2017	06-17.11.	Stwierdzono nieprawidłowości w zwrocie niewykorzystanej części dotacji celowych, w stosowaniu ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Kontrole trwałości projektów				
1	Urząd Marszałkowski Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” o numerze WND-RPWM.07.01-28-002/09	06-17.03.	Stwierdzono uchybienia w zakresie informacji i promocji RPO WiM na lata 2007-2013.
2	Urząd Marszałkowski Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” o numerze WND-RPWM.02.01.04-28-006/08	12-28.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
3	Urząd Marszałkowski Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola trwałości projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” o numerze WND-RPWM.07.01-28-010/10	25.09-20.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
4	Urząd Marszałkowski Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu pn. „Pamiętka regionu Warmii i Mazur” o numerze WND-RPWM.01.03-28-018/09	05-15.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
5	Urząd Marszałkowski Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola trwałości projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GiS dla przedsiębiorstw” o numerze WND-RPWM.07.02-28-028/11	08-17.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
6	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej	Kontrola PT projektu pn. „Ewaluacja i badania w 2016 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” o numerze RPWM.12.02.00-28-0001/16	16-20.01.	Stwierdzono uchybienia w obszarze dotyczącym informacji i promocji.
7	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	Kontrola PT projektu pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2016 roku” o numerze RPWM.12.03.00-28-0001/16	02-10.03.	Stwierdzono uchybienia w obszarze dotyczącym zamówień publicznych.
8	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej	Kontrola PT projektu pn. „Ewaluacja i badania w 2016 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” o numerze RPWM.12.02.00-28-0001/16	29.03-07.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
9	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	Kontrola PT projektu pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2016 roku” o numerze RPWM.12.03.00-28-0001/16	30.03-07.04.	Stwierdzono uchybienia w obszarze dotyczącym zamówień publicznych i finansowym.
10	Urząd Marszałkowski Departament Organizacyjny	Wizyta monitoringowa: Szkolenie zamknięte nt.: „Realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków	10-11.04.	Stwierdzono, iż prowadzący szkolenie w sposób mało wyczerpujący omówił wybrane zagadnienia ujęte w ramowym programie szkolenia.

		w ramach programów operacyjnych 2014-2020"		
11	Urząd Marszałkowski Departament Organizacyjny	Wizyta monitoringowa: Szkolenie zamknięte nt.: „Realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych 2014-2020”	11-12.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji szkolenia.
12	Urząd Marszałkowski Departament Organizacyjny	Kontrola PT projektu pn. Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020” o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/16	11-31.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
13	Urząd Marszałkowski Departament Organizacyjny	Kontrola PT projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 <i>Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli</i> ” o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/16	09-31.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
14	Urząd Marszałkowski Departament Organizacyjny	Kontrola PT projektu pn. „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” o numerze RPWM.12.01.00-28-0007/16	29.11-13.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
Instytucje Pośredniczące RPO WiM 2014-2020		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2016 w ramach działania 12.1-Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020" o numerze RPWM.12.01.00-28-0003/16	09-17.01.	Stwierdzono uchybienia w obszarze: dotyczącym informacji i promocji oraz zamówień publicznych.
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2016 w ramach działania 12.1-Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020" o numerze RPWM.12.03.00-28-0003/16	23-27.01.	Stwierdzono uchybienia w obszarze finansowym, informacji i promocji, zamówieniach publicznych oraz sprawozdawczości i monitoringu.
17	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2016 w ramach Działania 12.3” o numerze RPWM.12.03.00-28-0002/16	28.03.-07.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.

18	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn. „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2016 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0001/16	28.03.-07.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
19	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2016 w ramach działania 12.1-Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020" o numerze RPWM.12.01.00-28-0003/16	18-28.04.	Stwierdzono uchybienia w obszarze dotyczącym informacji i promocji.
20	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2016 w ramach Działania 12.1" o numerze RPWM.12.01.00-28-0001/16 WNP-K	10-28.07.	Stwierdzono nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych.
21	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn. "Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2017 w ramach działania 12.3 - działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2014-2020" o numerze RPWM.12.03.00-28-0006/16	18-31.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
22	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Kontrola PT projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2016 w ramach działania 12.1" o numerze RPWM.12.01.00-28-0008/16	05-21.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
ZIT-y (Elbląg i Elk)		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
23	ZIT Elbląg	Kontrola PT projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0004/16	08-28.06.	Stwierdzono uchybienia w obszarach: finansowym, informacji i promocji oraz zamówień publicznych.
24	ZIT Elk	Kontrola PT projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elk Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2016-2017, o numerze RPWM.12.01.00-28-0005/16	06-19.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu				
25	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014- 2020 dla WFOŚiGW na rok 2016 w ramach działania 12.3- Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2014-2020o numerze RPWM.12.03.00-28-0003/16.	10.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

26	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014- 2020 dla WUP na rok 2016 w ramach działania 12.3” o numerze RPWM.12.03.00-28-0002/16	07.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
27	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Ewaluacja i badania w 2016 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową po 2020 r.” o numerze RPWM.12.02.00-28-0001/16	07.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
28	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2016 roku” o numerze RPWM.12.03.00-28-0001/16	23.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
29	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014- 2020 dla WFOŚiGW na rok 2016 w ramach działania 12.1- Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020” o numerze RPWM.12.01.00-28-0003/16	06.07.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Urząd Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, RPWM WiM 2014-2020, oś priorytetowa 11 „Wyłączenie społeczne”, działanie 11.3 „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”, o numerze:RPWM.11.03.02-28-0001/16	03-27.10.	W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzono Ostateczną informację pokontrolną z istotnymi zastrzeżeniami.

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Organizacyjny				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Departament Zdrowia	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	lipiec	Stwierdzono, że pracownicy wychodząc w celach służbowych nie odnotowywali tego faktu w książce ewidencji wyjść w godzinach służbowych. Odnotowano również u kilku pracowników przypadki nie odbicia się w RCP (złożono jednak własnoręczne podpisy na liście obecności). Ponadto, nie zgłoszono u przełożonego braku elektronicznej karty zbliżeniowej w danym dniu. Stwierdzono także przypadki błędnego użycia karty przez pracowników.
2	Wszystkie Departamenty	Kontrola list obecności	w każdym miesiącu	Nie stwierdzono rażących nieprawidłowości. Wskazano konieczność uzupełnienia brakujących podpisów i wniosków urlopowych.
3	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	grudzień	Nie stwierdzono uchybień w sposobie użytkowania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy RCP w kontrolowanym dniu.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb	Brak zlecenia pracodawcy, będącego podstawą do jej przeprowadzenia.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Finansów i Skarbu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu, 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	30.06.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.

2	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu, 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	27.09.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Współpracy Międzynarodowej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie Łańcuch Wzajemności	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Łańcuch Wzajemności uchwałą Nr 15/162/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na realizację zadania „W Europie bliżej siebie - edycja 2017”	8.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe. Uwagi i spostrzeżenia poczynione przez kontrolujących oraz wyjaśnienia udzielone przez kontrolowanego, potwierdziły należyte wykonanie zadania.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Kontrole projektów w ramach kontroli na miejscu	Zakres kontroli określony listą sprawdzającą do kontroli na miejscu, stanowiącą załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości: - w obszarze kwalifikowalności uczestników projektu i danych osobowych, - związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanych projektów,

				- dotyczące braku aktualizacji harmonogramów udzielanego wsparcia przez beneficjentów.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013, tj. działania: 125-Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323-Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmująca sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole na miejscu w wyniku typowania, przeprowadzane zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmująca sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji oraz nie zachowanie celu operacji.
3	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Kontrole obejmujące sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki	Kontrole na miejscu zlecone manualnie przeprowadzane sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli. Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane	W 15 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

	<p>Poddziałanie: 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Poddziałanie: 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Poddziałanie: 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury, w tym: - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej, - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, w tym: - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, - Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie: 7.6 Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, w tym: - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego</p>	<p>organizacyjnej.</p>	<p>zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.</p> <p>Kontrole zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji przeprowadzane dla spotkań/warsztatów/konsultacji.</p> <p>Kontrole z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania przeprowadzane w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli.</p>	
4	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji</p>	<p>Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 14 przypadkach stwierdzono uchybienie terminu złożenia dokumentacji. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.</p>

	<p>w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Poddziałanie: 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Poddziałanie: 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury, w tym: - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej, - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, w tym: - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, - Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie: 7.6 Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, w tym: - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego</p>			
5	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	W 9 postępowaniach stwierdzono niezgodności dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

<p>Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</p> <p>Poddziałanie: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania</p> <p>Poddziałanie: 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</p> <p>Poddziałanie: 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej, - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów <p>Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, - Gospodarka wodno-ściekowa, <p>Poddziałanie: 7.6 Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 			
--	--	--	--

6	Lokalne Grupy Działania	Kontrole przeprowadzone na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	grudzień	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Jerutki pn.: „Aktywnie Rozwijamy Wioskę Sztuki-Jerutki” (nr umowy: OW-II.614.26.2.2015)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Jerutki pn.: „Nowe perspektywy rozwoju dla Wioski Sztuki-Jerutki” (nr umowy: OW-II.614.10.2.2016)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Jerutki pn.: „Rozwój Jerutek przez Aktywizację -Wioska Sztuki” (nr umowy: OW-II.614.14.2.2017)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Spychowo pn.: „Spychowo „Gród Juranda”- cykl imprez tematycznych” (nr umowy: OW-II.614.25.2.2015)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Spychowo pn.: „Powrót Juranda do Spychowa -Spychowo 2016” (nr umowy: OW-II.614.3.2.2016)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Spychowo pn.: „Powrót Juranda do Spychowa-Spychowo 2017” (nr umowy: OW-II.614.11.2.2017)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Stowarzyszenie „Żytkiejska Struga”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Żytkiejmy pn.: „Zielony gaj Żytkiejmira” (nr umowy: OW-II.614.2.2.2016)	08.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Stowarzyszenie „Żytkiejska Struga”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Żytkiejmy pn.: „Święto Sękacza” (nr umowy: OW-II.614.16.2.2017)	08.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Gmina - Świątajno, sołectwo-Piasutno	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie poziomu estetyki i funkcjonalności terenu rekreacyjno -sportowego w miejscowości Piasutno” (nr umowy: OW-II.3031.17.1.2014)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Gmina Świątajno, sołectwo-Spychowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie siłowni plenerowej umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

		mieszkańcom Spychowa i odpoczywającym latem turystom"(nr umowy: OW.II.3031.16.1.2014)		
17	Gmina Świątajno, sołectwo-Jeruty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Co po kuźni 100 lat później? Poprawa zagospodarowania centrum wsi Jeruty” (nr umowy: OW-II.3031.24.2.2015)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Gmina Świątajno, sołectwo-Spychowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Jurand zaprasza do odwiedzin Spychowa - wsi tematycznej” (nr umowy: OW-II.3031.25.2.2015)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Gmina Świątajno, sołectwo-Piasutno	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie poziomu jakości, funkcjonalności i estetyki boiska wiejskiego w Piasutnie oraz jego najbliższego otoczenia” (nr umowy: OW-II. 3031.27.2.2015)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
20	Gmina Świątajno, sołectwo-Jeruty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Ogrodowy świat atrakcji dla zdrowia i rekreacji” (nr umowy: OW-II.3031.5.3.2016)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Gmina Świątajno, sołectwo-Spychowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „W magicznym ogrodzie Juranda” (nr umowy: OW-II.3031.23.3.2016)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
22	Gmina Świątajno, sołectwo-Spychowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Aromatyczny przystanek dla zdrowia” (nr umowy: OW-II.3031.3.3.2017)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
23	Gmina Świątajno, sołectwo-Jeruty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: Plac zabaw „Słoneczko” miejscem rekreacji i wypoczynku dla dzieci i rodziców” (nr umowy: OW-II.3031.10.3.2017)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
24	Gmina Świątajno, sołectwo-Piasutno	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja boiska wiejskiego w Piasutnie” (nr umowy: OW-II. 3031.11.3.2017)	15.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
25	Gmina Olecko, sołectwo-Lenarty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i dojścia przy miejscu przeznaczonym do spotkań integracyjnych we wsi Lenarty” (nr umowy: OW-II.3031.2.1.2014)	23.10.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
26	Gmina Olecko, sołectwo-Gąski	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Plac zabaw „Pod gąską”” (nr umowy: OW-II.3031.2.2.2015)	23.10.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
27	Gmina Olecko, sołectwo-Lenarty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Uśmiech Dziecka w Sołectwie Lenarty”(nr umowy: OW-II.3031.3.2.2015)	23.10.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

28	Gmina Dubeninki, sołectwo-Żytkiejmy	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Ścieżka historyczna „Dziedzictwo kulturowe Żytkiejmy” sposobem na aktywizację mieszkańców” (nr umowy: OW-II.3031.35.1.2014)	08.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
29	Gmina Dubeninki, sołectwo-Żytkiejmy	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Wzmacniamy miejsce spotkań - scena na lato, scena na lata” (nr umowy: OW-II.3031.1.2.2015)	08.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
30	Gmina Dubeninki, sołectwo-Żytkiejmy	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Żytkiejmski skwerek” (nr umowy: OW-II. 3031.32.3.2016)	08.11.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
31	Gmina Zalewo, sołectwo-Urowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Montaż elementów siłowni napowietrznej” (nr umowy: OW-II.3031.16.2.2015)	26.10.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
32	Gmina Zalewo, sołectwo-Wielowieś	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa siłowni napowietrznej” (nr umowy: OW-II.3031.17.2.2015)	26.10.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
33	Gmina Zalewo, sołectwo-Urowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska w Urowie” (nr umowy: OW-II.3031.47.3.2016)	26.10.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
34	Gmina Zalewo, sołectwo-Urowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo” (nr umowy: OW-II.3031.28.3.2017)	26.10.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
35	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 1. Promowanie rybnictwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybnictwa Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania	Kontrole obejmujące sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu	Kontrole przeprowadzane w zależności od przekazania zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	-	Nie zweryfikowano żadnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonanie zadań Samorządu Województwa opóźniło się z powodu przedłużenia procesu legislacyjnego Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020.

	Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania			Pierwsze umowy o przyznaniu pomocy zostały podpisane w grudniu 2017 r.
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	-	Nie oceniono żadnego postępowania w trybie zasad konkurencyjności. Wykonanie zadań Samorządu Województwa opóźniło się z powodu przedłużenia procesu legislacyjnego Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pierwsze umowy o przyznaniu pomocy zostały podpisane w grudniu 2017 r.
3	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 priorytetów: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta” oraz „Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego”	-	Zadania rozliczono na podstawie weryfikacji sprawozdań z ich realizacji. Nie było zastrzeżeń do ich prawidłowości, wobec czego w roku 2017 nie dokonano kontroli zewnętrznych.
4	Podmioty ubiegające się o członkostwo lub przedłużenie członkostwa w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”	Kontrola w zakresie zobowiązań wynikających z „Regulaminu funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”	-	Nie było zastrzeżeń do przesłanych informacji we wnioskach wobec czego nie było przesłanek do przeprowadzenia kontroli.
D. Kontrole pozaplanowe				
Pozaplanowe czynności kontrolne przeprowadzone w ramach PROW 2007-2013 dla działań: 125-Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323-Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER				
1	Wnioskodawcy lub Beneficjenci działania	Kontrola w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmująca sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzono 2 kontrole pozaplanowe nieujęte w Rocznym planie kontroli. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Ochrony Środowiska				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i>		
1	POL-CARS - Bogdan Żulewski ul. 1-go Maja 80, 11-130 Orneta	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	24.10.	Podmiot nie posiadał wszystkich aktualnych decyzji administracyjnych podmiotów, którym przekazuje odpady do zagospodarowania.
2	Ostróda - Recycling Edyta Jaskółowska ul. Przemysłowa 8E, 14-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	23.10.	1. Przetwarzanie opakowań z papieru i tektury nieobjętych pozwoleniem. 2. Magazynowanie odpadów niezgodnie z zapisami decyzji - na nieutwardzonym placu. 3. Nieprawidłowo prowadzone dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. 4. Nieuwzględnienie w rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, odpadów wytworzonych i zabranych oraz nieprawidłowe wskazanie działalności w zakresie przetwarzania. 5. Na jednym z budynków stwierdzono występowanie wyrobów zawierający azbest, o których podmiot nie poinformował Marszałka Województwa.
3	FINISHPARKIET Fabryka Parkietu Zygmunt Dąbowski ul. Grunwaldzka 61, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	05.12. Zawiadomienie 05.01.2018 kontrola	1. Brak wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie termicznego przekształcania. 2. Brak prowadzenia ewidencji na niektóre wytwarzane odpady oraz odpady przetwarzane w procesie termicznego przekształcania. 3. Nieuwzględnienie w rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami odpadów wytwarzanych, dla których prowadzono ewidencję, a także odpadów przetwarzanych w procesie termicznego przekształcania.
4	Ziemia Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki Zakład produkcyjny: Gierwałd, działka 3/4	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	27.09.	1. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzaju i ilościach odpadów (...) za lata 2015-2016 r. kontrolowany podmiot nie uwzględnił wszystkich wytworzonych odpadów oraz w dziale 7 informacji o odpadach 19 05 03. 2. Stwierdzono, iż przedsiębiorca nieprawidłowo klasyfikuje odpad powstający po 1-2 tygodniowym przetwarzaniu odpadów innych niż 19 08 05, jako odpad o kodzie 19 05 03. Zgodnie z posiadaną decyzją Starosty Ostródzkiego

				Przedsiębiorca prowadzi beztlenowy proces przetwarzania odpadów, którego końcowym produktem mogą być jedynie odpady z grupy 19 06 (odpady z beztlenowego rozkładu odpadów).
5	Pur Sp. z o. o. ul. 1 Maja 6, 10-118 Nidzica	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	21.06.	1. Brak ewidencji odpadów. 2. Nie złożono zbiorczych zestawień danych o rodzaju i ilościach odpadów. 3. Brak pozwolenia na przetwarzanie odpadów.
6	Zakład Komunalny w Wilczętach Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.06.	1. Składowisko nie jest rekultywowane. 2. Stwierdzono obecność zalegających, nie przykrytych odpadów, hańdowanych w kilku „pryzmach”. 3. Składowisko wyposażone w 2 piezometry biegnące w linii prostej obok składowiska, co nie zapewnia monitoringu składowiska. 4. Składowisko nieuszczelnione. 5. Brak studni odgazowujących. 6. Brak systemu zbierania odcieków.
7	Gmina Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami w miejscowości Błudowo	12.06.	1. Brak zbiornika na odcieki. 2. Miejscami na skarpach oraz na powierzchni składowiska znajdują się odkryte odpady. 3. Ubytki w ogrodzeniu. 4. Jeden piezometr zatkaany kamieniem, uniemożliwia to pobór wód.
8	ISOROC POLSKA S.A. ul. Leśna 30, 13-100 Nidzica	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (składowisko w miejscowości Olszewo)	06.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, a także dotyczących eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Ciechanówko	11.12.	1. Uszkodzony system drenażu odprowadzający odcieki z pomp na powierzchnię kwatery składowiska. 2. Brak kontroli nad rozdeszczowywaniem odcieków na powierzchni składowiska. 3. Przyjmowanie odpadów do składowania niezgodnych z posiadanym zezwoleniem oraz rodzajem eksploatowanego składowiska. 4. Brak wyposażenia kwatery w system monitoringu wód podziemnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie składowisk odpadów. 5. Uszkodzona siatka izolacyjna wokół kwatery składowiska lub jej brak. 6. Długotrwała nieobecność kierownika składowiska i brak kolejnej osoby posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 7. Brak danych o ilości zebranych odpadów w PSZOK w rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za lata 2014-2016 przekazywanych Marszałkowi Województwa. 8. Karty przekazania odpadów prowadzone niezgodnie

				z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
	Wybrane Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> ; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>		
10	Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS” ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	16.11.	1. Nie wszystkie odpady przyjęte do unieszkodliwienia w instalacji zostały przyjęte z zastosowaniem karty przekazania odpadu, na część odpadów wystawiono faktury. 2. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzaju i ilościach odpadów (...) za lata 2014- 2016 r. kontrolowany podmiot nieprawidłowo wykazał zebrane odpady betonu oraz gruz ceglany i betonowy z rozbiórek i remontów, jako odpady stosowane do wykonania warstwy izolacyjnej, budowy skarp, budowy dróg technologicznych. 3. Podmiot w latach 2014-2016 nie naliczał i nie wносił opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ze spalania energetycznego.
11	EKO-TRANS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 61/10, 13-200 Działdowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	16.11.	1. Nie wszystkie odpady przyjęte do unieszkodliwienia w instalacji zostały przyjęte z zastosowaniem karty przekazania odpadu, na część odpadów wystawiono faktury. 2. Odpady o kodzie 20 01 99 nie są zgodne z posiadanym pozwoleniem, składowane w wydzielonym sektorze na kwaterze nr 3 składowiska, a łącznie z innymi odpadami. 3. Monitoring składowiska w Zakrzewie wskazuje, że parametry wód podziemnych na odpływie wód w zakresie Ogólnego Węgla Organicznego, przewodności elektrolitycznej, kadmu, cynku są podwyższone w stosunku do parametrów wód pobranych w piezometrze na dopływie wód, co może wskazywać na zanieczyszczenie spowodowane odciekami ze składowiska.
12	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12-13.09.	1. Rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych w Braniewie nie jest prowadzona, co jest niezgodne z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego OŚ-PS.7654-49/10 z dnia 11.10. 2010 r. 2. Składowanie odpadów zawierających azbest odbywało się niezgodnie z posiadanymi pozwoleniami i przepisami prawa. 3. Na kwaterze balastu, na składowisku w Elblągu stwierdzono magazynowanie odpadów 19 05 03, co jest niezgodne z posiadanymi pozwoleniami i przepisami prawa. 4. Monitoring wód podziemnych obecnie prowadzony na składowisku w Gronowie Górnym nie pozwala ocenić wpływu tego składowiska na jakość wód podziemnych (wg. oświadczenia Kontrolowanego piezometr P9, w którym stwierdzono przekroczenia OWO nie jest miarodajny a w P10

				<p>nie ma wody). Należy zwrócić uwagę na fakt, że monitoring zrehabilitowanych składowisk należy prowadzić przez 30 lat od dnia zakończenia rekultywacji.</p> <p>5. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach i o ich gospodarowaniu za lata 2015 i 2016 wymaga korekty polegającej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykazaniu w sprawozdaniu zbierania odpadów w PSZOKach w Braniewie i w Fromborku, - dodatkowo w sprawozdaniu za 2016 r. w dziale 5A należy uwzględnić odpad 190599, jak również zweryfikować ilości odpadów o kodach 168102, 170380, 170904, 200303 poddanych unieszkodliwieniu w procesie D5 (istnieją rozbieżności między danymi zawartymi w sprawozdaniu a ewidencji odpadów). <p>6. Karty ewidencji (KE) odpadów należy prowadzić odrębnie dla każdego kodu odpadu, jak również dla każdego miejsca prowadzenia działalności.</p> <p>7. Sprawozdania dotyczące korzystania ze środowiska wymaga korekty w zakresie składowania odpadów o kodach 168102, 170380, 170904, 200303.</p> <p>8. Uszkodzona skarpa kopca energetycznego wymaga naprawy.</p>
13	<p>Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami</p>	11.10.-6.11.	<p>1. Przedsiębiorca nie uwzględnił w sprawozdaniach za lata 2014-2016, dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat: wprowadzania do rowu melioracyjnego wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, ujętej w zamknięte systemy kanalizacyjne.</p> <p>2. Przedsiębiorca nie uwzględnił w sprawozdaniach za lata 2014 -2016, dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami: działalności prowadzonej na terenie gminy wiejskiej Elbląg polegającej na prowadzeniu oczyszczalni ścieków (w miejscowościach Janów, Lisów, Nowakowo, Wężina), w wyniku której wytwarzane są odpady. Ponadto, w sprawozdaniu za 2016 r. w działach 5A i 7 błędnie podano masę odpadów o kodzie 200201 (w sprawozdaniu jest 544,7 Mg - powinno być 578,38 Mg).</p>
14	<p>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami</p>	12-13.12.	<p>1. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach i o ich gospodarowaniu za lata 2015 i 2016 wymagają korekty w zakresie odpadów zbieranych w PSZOKACH w Pótwsi, Lipowcu i Iławie.</p> <p>2. Prowadzenie ewidencji odpadów wymaga większej staranności. Większą uwagę należy przykładac do określania ilości wytwarzanych odpadów, wskazując na to niezgodności w bilansie masowym odpadów o kodzie 15 01 03.</p>

	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty wymienione w zał. do ustawy lub produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy wytwarzający, importujący lub eksportujący opakowania, przedsiębiorcy wprowadzający baterie i akumulatory oraz podmioty zbierające lub przetwarzające odpady opakowaniowe oraz baterie i akumulatory	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o <i>obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> ; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o <i>gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> ; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o <i>bateriach i akumulatorach</i>		
15	VECOPAK Przemysław Źródlewski, ul. Bohuna 1, 10-900 Olsztyn Zakład produkcyjny: ul. Olsztyńska 6 12-130 Pasym	Kontrola Recyklera odpadów opakowaniowych	13.06.	1. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzaju i ilościach odpadów (...) za 2016 r. kontrolowany podmiot nie uwzględnił wszystkich wytworzonych i zebranych odpadów. 2. Pouczono kontrolowany podmiot, by z większą starannością przykładał się do prawidłowej klasyfikacji odpadów, a ewidencje odpadów prowadzić dla każdego rodzaju odpadu (kodu) osobno.
16	FOLIPAK Jadwiga Źródlewska ul. Orła 6, 10-900 Olsztyn Zakład produkcyjny: ul. Olsztyńska 6, 12-130 Pasym	Kontrola Recyklera odpadów opakowaniowych	13.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów Zakład w Korszach ul. Wojska Polskiego 50, 11-430 Korsze	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	05.07.	Odpady remontowe nie zostały wykazane w zbiorczych zestawieniach danych o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2014 i 2016.
18	PPHU „PATREX” POLAND IMPORT-EXPORT Ireneusz Sowa ul. Mazurska 46, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	12.07.	Analiza ewidencji odpadów wykazała rozbieżności między odpadami wykazanymi na kartach przekazania odpadów, a zbiorczym zestawieniem danych o rodzaju i ilościach odpadów (...) za lata 2015-2016.
19	PPHU MAGFOL Tadeusz Magnuszewski Klewki 64, 10-687 Olsztyn Zakład produkcyjny: Klewki 13 C, gm. Purda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	10.04.	1. W rocznym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata 2015 i 2016, kontrolowany podmiot nie uwzględnił informacji o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. 2. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2016 r. kontrolowany podmiot nie uwzględnił

				zebranych odpadów oraz odpadu 15 01 02 poddanego tylko procesowi odzysku w instalacji lub urządzeniach (tj. faktycznie przetworzonego przez przedsiębiorcę). 4. Stwierdzono, iż kontrolowany przedsiębiorca nie przedłożył Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiadomienia o prowadzeniu działalności polegającej na wprowadzaniu na terytorium kraju produktów w opakowaniach (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).
20	MONIPAK Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 10B, 11-100 Lidzbark Warmiński	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	12.10.	1. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2016 r kontrolowany podmiot niewłaściwie wypełnił dział 4 w zakresie zbierania odpadów oraz w dziale 5A i 7 sprawozdania nie uwzględniono odzysku odpadów. 2. Kontrolowany podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiadomienia o prowadzeniu działalności polegającej na wprowadzaniu na terytorium kraju produktów w opakowaniach (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) 3. W rocznym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata 2015 i 2016, kontrolowany podmiot nie uwzględnił w zakresie wytworzonych opakowań oraz masy opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu krajowego produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych.
21	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO-EXPERT Piotr Kulesza ul. Leśna 25, 14-300 Morąg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	26.09. 03.10.	1. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za lata 2015-2016 kontrolowany podmiot nie uwzględnił w Dziale 2 ilości odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności w tych latach, która obejmowała tylko zbieranie, a nie jak wykazano również odzysk (tartak, auto naprawa). 2. Pouczono o prawidłowym prowadzeniu kart ewidencji odpadów z uwzględnieniem prowadzonej działalności, zgodnie z danymi zawartymi w kartach przekazania odpadów, w tym zakresie.
22	Biolektra SPV Sp. z o.o. Recykling Sp. K. ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa Zakład produkcyjny: ul. Olsztyńska 38, 13-100 Nidzica	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	22.08.	W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za lata 2015-2016 kontrolowany podmiot nie uwzględnił w Dziale 2 informacji o wszystkich wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji odpadów, w Dziale 5A informacji o odpadach poddanych dwóm oddzielnym procesom odzysku R12 i R3 oraz faktycznych ilości odpadów poddanych tym procesom oraz analogicznie w dziale 7 dwóch etapów odzysku R12 - wstępne sortowanie i odpady powstające po tym procesie oraz dalsze przetwarzanie R3 celem powstania produktu w postaci regranulatu.

23	IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. ul. Witosa 31, 72-100 Goleniów Oddział w Lubawie: ul. Borek 3, 14-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	01.09.	1. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za lata 2015-2016 kontrolowany podmiot w Dziale 2 nie uwzględnił masy odpadów wytworzonych w Zakładzie, tylko przekazaną innym podmiotom. 2. Podmiot nie uwzględnił w „Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za 2016 r. opłat za emisję do powietrza: CO2, kadmu, rtęci, ołowiu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu, pomimo ich wyemitowania.
24	"ABC do wnętrza" Wyżyńscy Sp. J. ul. Tartaczna 13, 11-200 Bartoszyce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	30.10.	1. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za lata 2015-2016 kontrolowany podmiot wykazuje te same ilości odpadów zebranych i przetworzonych. 2. Prowadzenie czynności związanych z naprawą i demontażem części z pojazdów prywatnych w miejscu prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów, określonych posiadanymi zezwoleniami.
	Wybrane podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
25	Olmedica w Olecku Sp. z o.o. ul. Goldapska 1, 19-400 Olecko	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zezwolenia na zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych	16.06.	1. Podmiot odbierający odpady medyczne i weterynaryjne został wybrany w postępowaniu przetargowym bez uwzględnienia zasady bliskości. 2. Karty ewidencji odpadów prowadzone są bez uwzględnienia odpadów zbieranych. 3. Brak karty ewidencji wytwarzanych odpadów żużla.
26	Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	20.04.	1. Ewidencja odpadów prowadzona była niedokładnie, tj. w kartach ewidencji (KEO) odpadów brakowało numerów kart przekazania odpadów, w kartach przekazania odpadów (KPO) brakowało symboli procesów przetwarzania odpadów, którym powinien zostać poddany odpad. 2. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. <i>Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów (...)</i> prowadzona była w sposób nieuporządkowany.
27	POLJAR RYCHTA JAROSŁAW ul. Okrągła 53, 10-836 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	07.12.	1. Przedsiębiorca, w latach 2015 - 2017 r. nie prowadził przetwarzania odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Sielskiej. 2. Przedsiębiorca prowadzi zbieranie odpadów na placu magazynowym przy ul. Sielskiej 36 w Olsztynie oraz w magazynie zlokalizowanym przy ul. Lubelskiej 43D, wynajmowanym od OZK Sp. z o.o. w Olsztynie. Jest to niezgodne z posiadaną przez Przedsiębiorcę decyzją na zbieranie odpadów, zgodnie z którą zbieranie odpadów winno odbywać się w hali magazynowej przy ul. Sielskiej 36 w Olsztynie.

				<p>3. Przedsiębiorca błędnie sporządził sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2016 r.</p> <p>4. Ewidencja odpadów prowadzona jest nierzetelnie, brakuje kart ewidencji oraz kart przekazania niektórych rodzajów odpadów. Brakuje dokumentacji dotyczącej przetwarzania odpadów.</p>
28	ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dotyczących eksploatacji składowiska odpadów przemysłowych, zlokalizowanego w miejscowości Jagodno, gm. Elbląg	05.12.	<p>1. Podczas składowania odpadów nie stosowano warstw przesypanych niezbędnych z uwagi na właściwości pyłące unieszkodliwianych odpadów.</p> <p>2. Podczas kontroli uwidoczniiono miejsca, w których odpady nie były porośnięte roślinnością, i wbrew opiniom przedstawianym w przedłożonej dokumentacji, nie były one pokryte zestaloną warstwą popiołów.</p> <p>3. Składowisko nie posiada uregulowanej gospodarki odciekami.</p> <p>4. Rozmieszczenie i ilość piezometrów są niezgodne z warunkami § 25 rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.</p> <p>5. Monitoring składowiska południowego jest prowadzony tylko w zakresie badań przeprowadzonych z wód pobranych z piezometru P-16, zlokalizowanego w północnej części składowiska południowego i nie daje on obrazu czy składowisko to oddziałuje na środowisko.</p> <p>6. Skarpy korony składowiska usypane są z zeskladowanych odpadów, co powoduje, że istnieje duże ryzyko ich wymywania. Podczas oględzin stwierdzono miejscami ślady erozji powstałe na skutek wypłukania odpadów przez wody opadowe.</p> <p>7. Wbrew § 16 ust. 7 rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów, do budowy dróg dojazdowych wykorzystano odpad o kodzie 10 01 01, którego nie ma wymienionego w § 16 ust. 2, w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.</p>
29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. Pl. Słowiański 2, 11-400 Kętrzyn	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Pudwągi	24.05.	<p>1. Ok 1/3 powierzchni składowiska jest na etapie tworzenia warstwy podglebia, w pozostałej rekultywacja jest na etapie tworzenia warstwy wsporno-wyrównawczej, a w części odpady nie są pokryte gruntem inertnym.</p> <p>2. Zbyt niska częstotliwość prowadzenia monitoringu składowiska.</p> <p>3. Wokół składowiska stwierdzono odcieki płynące i stojące.</p> <p>4. Wyczuwalna woń biogazu.</p> <p>5. Składowisko nie jest wyposażone w system zbierania odcieków, przez co dostają się one do środowiska.</p> <p>6. Gaz energetyczny nie jest wykorzystywany do celów gospodarczych, ani spalany w pochodni.</p>
	Wybrane składowiska odpadów: czynne, w trakcie rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz starostów		

30	Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Zbożne	26.04.	<p>1. W dniu oględzin stwierdzono, że działania prowadzone na składowisku odpadów nie są zgodne z decyzją udzielającą zgody na zamknięcie składowiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie pokryto odpadów warstwą materiału mineralnego, zabezpieczającego przed rozwiewaniem i pyleniem odpadów - nie wykonano prac przygotowawczych polegających na wykonaniu warstwy wyrównawczej. <p>2. W latach 2011-2016 prowadzono prace polegające na plantowaniu, wyrównywaniu podsypywaniu. Działania te nie doprowadziły do ukształtowania czaszy składowiska.</p> <p>3. Zgodnie z ewidencją odpadów na składowisku odpady umieszczone były niezgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów, odpady o kodzie: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 19 05 03, 19 08 05, 20 02 02, 17 05 04, 17 05 06, 10 01 80.</p> <p>4. Miejscami przekroczono maksymalną wysokość warstwy wyrównawczej wynoszącą 25 cm.</p> <p>5. Na terenie składowiska stwierdzono obecność zastoisk wód odciekowych lub wód zanieczyszczonych odciekami.</p> <p>6. Gromadzono odpady pochodzenia komunalnego oraz budowlane poza kwaterą.</p>
31	Gmina Zalewo ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Gajdy	26.04.	<p>1. Na terenie składowiska zlokalizowano liczne wzniesienia, zagłębienia oraz rowy.</p> <p>2. Na terenie składowiska stwierdzono obecność zastoisk wód.</p> <p>3. Składowisko nieogrodzone.</p> <p>4. Składowisko niewyposażone w aparaturę kontrolną tj. piezometry i studnię odgazowującą.</p> <p>5. Miejscami widoczne odpady - na powierzchni i tuż pod powierzchnią.</p> <p>6. Składowisko nieuszczelnione.</p>
32	Gmina Kolno Kolno 33, 11-311 Kolno	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Górowo	24.05.	<p>1. Uszkodzony piezometr P2.</p> <p>2. Obecność odcieków w rowie poniżej składowiska.</p>
33	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 14-220 Kisielice	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Pławy Wielkie	26.05.	<p>1. Nie ukształtowano powierzchni składowiska, powierzchnia składowiska jest nierówna.</p> <p>2. Wokół składowiska stwierdzono obecność odpadów, które tworzą skarpe składowiska. Odpady te są niezabezpieczone.</p> <p>3. Miejscami na terenie składowiska leżą porozrzucane odpady.</p> <p>4. Składowisko nieogrodzone.</p> <p>5. Składowisko nie posiada studni odgazowującej ani systemu zbierania odcieków.</p> <p>6. Brak monitoringu wszystkich parametrów wskazanych w rozporządzeniu. Monitoring podczas wizji lokalnej obejmował badanie wód podziemnych oraz ilość opadów atmosferycznych. Zbyt niska częstotliwość prowadzenia monitoringu wód podziemnych (w trakcie wizji 2 razy do roku).</p>

34	Gmina Biskupiec ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Łąkorz	26.05.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono obecność świeżych odpadów w rowie opaskowym. 2. Na terenie poza składowiskiem stwierdzono obecność rozdrobnionych odpadów. 3. Brak możliwości stwierdzenia, czy zbiornik na odcieki jest uszczelniony. 4. Wysoki poziom wód odciekowych, grożący przelaniem się. Dodatkowo znajdują się w nim odpady. 5. Ogrodzenie składowiska miejscami uszkodzone. 6. Brak badań stanu wód powierzchniowych. 7. Brak uwzględnienia w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów za rok 2014, odpadów stosowanych do rekultywacji składowiska.
BIURO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH				
35	Gospodarstwo Specjalistyczne Józef Iszoro Lubajny 19, 14-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	11.07.	<p>Teren gospodarstwa utwardzony jest polbrukiem. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są systemem kanalizacji deszczowej do stawu na sąsiedniej działce, w związku z powyższym wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego. Instalacja do chowu i hodowli indyków posiada zbiorniki magazynowe na paszę o pojemności nie mniejszej niż 50 m³. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. W okresie od II półrocza 2011 do marca 2016 r. ilość wstawianych indyków przekraczała 210 DJP, zatem wymagane było pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Od kwietnia 2016 r., po sporządzeniu dokumentacji dot. fermy drobiu ilość umieszczanych ptaków w budynkach nie przekracza 210 DJP i podlega pod zgłoszenie. 08.02.2016 r. dokonano zgłoszenia instalacji do Wójta Gminy Ostróda, który nie jest właściwym organem do rozpatrywania sprawy z uwagi na skalę prowadzonej hodowli. W wyniku kontroli podmiot zobowiązany został do złożenia korekt wykazów za lata II/2011-2016 z tytułu wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych oraz do złożenia korekty wykazu za rok 2016 za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wraz z opłatą podwyższoną za brak pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.</p>
36	Cobo Nautic Sp. z o.o. ul. Bankowa 43, 05-220 Zielonka Zakład Produkcyjny ul. 11 Listopada 30c, 14-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	24.11.	<p>Spółka, mimo wezwań oraz kontroli WIOŚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie przedłożyła wykazów za korzystanie ze środowiska za okres II/2011-2016, - nie przedłożyła sprawozdań OPAK-3 za okres 2012-2016, - nie przedłożyła zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów za okres 2012-2016,

				- nie posiada pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji laminatu.
37	Folflex Przetwórstwo Tworzyw Janusz Radziul ul. Rataja 14, 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	28.09.	<p>Teren zakładu jest utwardzony, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane są systemem kanalizacji deszczowej do pobliskiego strumienia. Podmiot nie posiada wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz nie przedkłada marszałkowi wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w tym zakresie.</p> <p>Na terenie zakładu produkowane są wyroby z folii, na których wykonywane są nadruki. Instalacja objęta jest aktualnym pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Podmiot w przedkładanym marszałkowi wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wykazuje tylko opłaty naliczane w zakresie spalania paliw w silnikach spalinowych.</p> <p>Ponadto, nie składa raportu do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Podmiot realizuje obowiązki w zakresie produkcji i eksportu opakowań i przedkłada marszałkowi roczne sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w zakresie OPAK-1 i OPAK-3 oraz ma podpisaną umowę z organizacją odzysku w zakresie gospodarki opakowaniami i opłacie produktowej oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.</p> <p>Podmiot posiada aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami.</p>
38	Wikom Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.10.	Spółka nie posiada aktualnych pozwoleń na pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, nie przedkłada wykazów za korzystanie ze środowiska, zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz nie przesyła raportów do KOBiZE.
39	Usługi Sprzętowo-Transportowe Leszek Zawieska, ul. Twarda 11, 14-140 Miłomłyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	03.11.	Podmiot nie przedłożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2015 -2016 oraz nie przesyła raportów do KOBiZE.
40	Firma Usługowa „EDEX” Edyta Zawiaślak Łęgowo 82, 14-220 Kisielice	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	09.10.	Kontrola została podyktowana koniecznością sprawdzenia poprawności złożonego przed Podmiot zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 rok. Ustalono, że składane do tej pory wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tytułu spalania paliwa w silnikach spalinowych zawierają błędne dane oraz że kontrolowany Podmiot nie przesyła raportów do KOBiZE.

41	Zakład Usług Leśnych JAWOR s.c. Stary Folwark 19/1, 14-220 Kisielice	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	09.10.	Kontrola została podyktowana koniecznością sprawdzenia poprawności złożonego przed Podmiot zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 rok. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości odnośnie wykazów za korzystanie ze środowiska. Podmiot nie przesyła raportów do KOBiZE.
42	Transport Towarowo - Ciężarowy Bogusław Pepel ul. Solskiego 32, 14-200 Iława	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.10.	Ilości zakupionego paliwa policzone z przedstawionych faktur były dużo mniejsze niż zadeklarowane w wykazach za korzystanie ze środowiska w latach 2015-2016. Ustalono także, że składane do tej pory wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tytułu spalania paliwa w silnikach spalinowych zawierają błędne dane. Podmiot nie przesyła raportów do KOBiZE.
43	„STYBOWSKI” Zakład Stolarski Jacek Stybowski Wikielec 77C, 14-200 Iława	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.10.	Wielkości zużytego paliwa w tych latach były takie same jak w roku 2014. Ilości paliwa policzone z faktur były większe niż zadeklarowane w wykazach, natomiast wykazy za korzystanie ze środowiska zawierały błędne dane. Podmiot nie przesyła raportów do KOBiZE.
44	MLECZ-TRANS Józef Rubalewski ul. Żeromskiego 27, 14-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	09.11.	Ustalono, że składane wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tytułu spalania paliwa w silnikach spalinowych zawierają błędne dane. Podmiot nie przesyła raportów do KOBiZE.
45	PPUH „KOLEX” Ireneusz Rygasiewicz ul. Opałowa 23, Gronowo Elbląskie, 82-310 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	17.11.	Ustalono, że składane wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska zawierają błędne dane. Podmiot nie wykazywał ilości zużytej farby, wielkości emisji zanieczyszczeń powstałych w trakcie malowania konstrukcji stalowych oraz wielkości emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie cięcia plazmowego. Podmiot nie przesyła raportów do KOBiZE.
46	PRI-B KAJA Katarzyna Janeczek ul. Elbląska 75, 82-316 Milejewo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	17.11	Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości odnośnie wykazów za korzystanie ze środowiska. Podmiot nie przesyła raportów do KOBiZE.
47	Warmińska Fabryka Okien „POSTĘP” Sp. z o.o. ul. Myśliwska 2h, 11-300 Biskupiec	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	27.10.	Spółka w wykazie zawierającym informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r. nie wykazała: - przeładunku oleju napędowego do zbiornika oraz do zbiorników pojazdów, - spalania gazu przez wózek widłowy. W wykazie nie uwzględniono również wszystkich kategorii pojazdów (brak samochodów z silnikami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i powyżej 3,5 Mg).

48	Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „Piekarnia Warmińska” s.c. ul. Ostre Koło 6, 11-300 Biskupiec	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	27.10.	Kontrola podyktowana była niezłożeniem przez Podmiot wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r. W dniu kontroli przekazano zaległy wykaz za korzystanie ze środowiska.
49	Urząd Miejski w Korszach ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.10.	Gmina Korsze nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi oraz nie przedstawiła dokumentów na potwierdzenie wielkości powierzchni terenów utwardzonych, z których naliczana jest opłata za korzystanie ze środowiska w ww. zakresie. W wykazie za korzystanie ze środowiska została naliczona opłata za silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.- 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań Euro 1, benzyna oraz gaz płynny propan butan, który nie został określony w zestawieniu środków trwałych oraz w wykazie pojazdów gm. Korsze. W przedstawionym zestawieniu środków trwałych (...) został wykazany samochód specjalny „Jelcz”, jako będący w użytkowaniu, natomiast nie jest on ujęty w wykazie pojazdów gm. Korsze, ani w wykazie dot. korzystania ze środowiska. W wykazie za korzystanie ze środowiska błędnie zostały zaklasyfikowane posiadane samochody wg rodzaju silnika spalinowego. Gmina Korsze nie sporządza i nie przesyła raportu do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku działalnością powodującą emisje.
50	Transport Usługowy Mieczysław Mroczka ul. Szosa Elbląska 4, 14-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	24.11.	Kontrolowany Podmiot: - nie przedkłada terminowo wykazów za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, a wykaz dot. 2016 r. nie wpłynął do tut. urzędu do dnia kontroli, - w okresie II półrocze 2011 r.-2015 r. nie wykazał opłaty za spalanie paliwa w koparce Liebherr A314, która została sprzedana w maju 2015 r. oraz spalanie drewna w kotłowni w siedzibie firmy przy ul. Szosa Elbląska 4 w Ostródzie, - nie sporządza raportu do Krajowej bazy KOBiZE.
51	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	8.12.	Podmiot w wykazie zawierającym informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r. nie wykazał: - spalania gazu propan-butan w kotłowni hotelu, - odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu parkingów i dróg dojazdowych, - zwwyżki o 500% opłaty za pobór wody bez aktualnego pozwolenia w Ośrodku Wypoczynkowym „Rusałka”.

BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY

52	Fundacja Puszczy Rominckiej Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki	Realizacja zadania publicznego pt.: Ochrona zagrożonych gatunków płazów poprzez odtworzenie sieci drobnych zbiorników wodnych na terenach polnych w obszarze Natura 2000 "Niecka Skaliska"	06.07.	Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
53	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Unia”, ul. Tartaczna 1, 19-400 Olecko	Realizacja zadania publicznego pt.: Chrońmy jerzyki	01.12.	Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
54	Osoba fizyczna	Realizacja decyzji na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych wobec gatunków zwierzyny: jeleń szlachetny (<i>Cervus elaphus</i>), sarna (<i>Capreolus capreolus</i>), dzik (<i>Sus scrofa</i>), łos (<i>Alces alces</i>), w celu zabezpieczenia upraw przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta łowne	24.08.	Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Kiro Plex Karol Chętnicki Łąkorz 105, 13-334 Łąkorz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	21.09. zawiadomienie	Podmiot nie podjął zawiadomienia (awizowano podwójnie). Zwrot koperty 12.10.2017. Kontrola zostanie przeprowadzona w 2018 r.
2	Zakład Złotniczy „ARGS” s.c. Ryszard Szalginiewicz, Paweł Szalginiewicz ul. Sikorskiego 5, 10-088 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	01.08. zawiadomienie	Kontrola nie odbyła się (podmiot zakończył działalność).
3	"MAK" SKŁADNICA MAKULATURY DARIUSZ STRAUSS ul. Poprzeczna 11B, 10-282 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	07.11. zawiadomienie	Kontrola zostanie przeprowadzona w 2018 r.
4	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "PRZEM-GRI" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	07.11. zawiadomienie	Kontrola zostanie przeprowadzona w 2018 r.
D. Kontrole pozaplanowe -0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Infrastruktury i Geodezji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biuro Regionalne w Elblągu	Kontrola prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zgodności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	I, IV kwartał	Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest udostępniany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie odnotowano nieprawidłowości w prowadzeniu wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Jupi Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	25.09.	W wyniku kontroli wystosowano zalecenia pokontrolne: zaopatrzenie składnicę w drzwi ognioodporne, obniżenie wilgotności w pomieszczeniu, zakazuje się doliczania dodatkowo kwoty VAT do określonych opłat w obowiązującym rozporządzeniu, zakazuje się pobierania opłat dotyczących: „informacji o braku dokumentacji” i „zlecenia wykonania kwerendy oraz rozpoczęcia realizacji”.
2	Barton Spółka z o.o.	Sprawdzenie spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	29.09.	W wyniku kontroli wystosowano zalecenia pokontrolne: zaopatrzenie składnicę w drzwi ognioodporne.
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sezam Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	15.11.	W wyniku kontroli wystosowano zalecenia pokontrolne: zaopatrzenie składnicę w drzwi ognioodporne.
4	Centrum Badań Psychologicznych Beata Pepel	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	19.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5.	Pracownia Psychologiczna Ewa Rogowska	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	23.10.	Wystosowano zalecenia pokontrolne: konieczne stosowanie testów aktualnych oraz niewykorzystywania kserokopii testów.
6	Pracownia Psychologiczna Weronika Banet	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	23.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Prywatna Pracownia Psychologiczna Agnieszka Korzeniecka	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Pracownia Psychologiczna „Pycho-Test” Anna Grek	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz - Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

10	Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald - Elk	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Stwierdzono uchybienia: brak potwierdzenia wydania uczestnikom kursu nr 04/2015, 01/2016, 03/2016, 05/2016, 06/2016, 08/2016 i 01/2017 zaświadczenia ich ukończenia, w terminie 5 dni od dnia zakończenia szkolenia.
11	Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Perfekt Stanisław Milewski - Iława	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Stwierdzono uchybienia: w dzienniku kursu nr 002/PC/2017 brak listy obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach.
12	Liga Obrony Kraju Warszawa - Oddział w Olsztynie	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	Przez cały rok - w miarę potrzeb i możliwości	24.01.2017r. kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn -Pisz-Elk oraz Elk-Korsze-Olsztyn (stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia); 24.01.2017 r. kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn-Iława (stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia); 25.01.2017 r. kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn-Elbląg (nie stwierdzono nieprawidłowości); 07.02.2017 r. kontrola przewoźnika na odcinku Działdowo-Olsztyn (stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia, naliczono karę umowną); 30.03.2017 r. kontrola przewoźnika na odcinku Działdowo-Olsztyn (nie stwierdzono nieprawidłowości); 19.06.2017 r. kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn-Szymany Lotnisko (nie stwierdzono nieprawidłowości), 20.06.2017 r. kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn-Korsze (nie stwierdzono nieprawidłowości).
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	29.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	04.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	06.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	28.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	06.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	PT „Duet Plus”	Prawidłowość realizacji przewozów	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

20	Expressbus D. Winckiewicz	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	ARRIVA Bus Transport	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
22	PKS Mława	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
23	RADEX	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
24	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Stwierdzono, iż przewoźnik nie wykonuje przewozów.
25	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Przewoźnik zakończył działalność gospodarczą.
26	PKS Elbląg Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II-III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
27	PKS Łława Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
28	AGAWA Sp. J.	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
29	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
30	TRANS HER H. Serwach	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
31	R. Krupiński „RADEK”	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II-III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

32	PKS Mrągowo Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	III-IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
33	WILTRANS	Kontrola w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia-art. 84 UTD	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
34	JARO-BUS J. Garwarski	Prawidłowość realizacji przewozów	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
35	PKS Mrągowo Sp. z o.o.	Prawidłowość realizacji przewozów	II kwartał	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
36	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Prawidłowość sprzedaży biletów ulgowych	II-III kwartał	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące sprzedaży biletów ulgowych.
37	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Prawidłowość realizacji przewozów, prawidłowość sprzedaży biletów	III kwartał	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
38	Jaro-Bus J. Garwarski	Prawidłowość realizacji przewozów, prawidłowość sprzedaży biletów	III kwartał	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
39	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Prawidłowość realizacji przewozów, prawidłowość sprzedaży biletów	III kwartał	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
40	TRANSWAL	Prawidłowość sprzedaży biletów ulgowych	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
41	TRANSWAL	Prawidłowość sprzedaży biletów ulgowych	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
42	LIPNICKI	Prawidłowość realizacji przewozów	IV kwartał	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	-
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	-

3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa	III kwartał	-
4	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał	-
5	Przedsiębiorstwo produkujące tablice rejestracyjne	Sprawdzenie zasad produkcji tablic rejestracyjnych, wymaganej i prowadzonej dokumentacji oraz warunków lokalowych	IV kwartał	-
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Firma Doradcza KONRAD Izabela Smilgin	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Ośrodek Szkolenia AUTO-BUS Bogdan Buczko	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Klama	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Stwierdzono uchybienia: brak potwierdzenia wydania uczestnikom kursu nr 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 8/2016, 7/2017, 2/2017, 3/2017, 5/2017 i 7/2017 zaświadczenia ich ukończenia, w terminie 5 dni od dnia zakończenia szkolenia.
5	Liga Obrony Kraju Warszawa - Oddział Olsztyn	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	WAR-MOTOR Błażej Chojnowski	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: brak potwierdzenia wydania uczestnikom kursów zaświadczenia o numerze: 02/ADR/PP/2016 (załącznik nr 6), 03/ADR/PP/2016 (załącznik nr 7), 05/ADR/PP/2016. Ponadto, zwrócono uwagę pełnomocnikowi ośrodka, aby oświadczenie wykładowcy zostało podpisane.
7	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Zdrowia				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	25.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₂₆ Nr 12/14, SL ₂₈ Nr 8/15, SL ₃₀ Nr 9/16, zostały wydatkowane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.
2	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	03.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₂₆ Nr 4/14, SL ₂₈ Nr 4/15, SL ₃₀ Nr 4/16, zostały wydatkowane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	14.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₂₆ Nr 3/14, SL ₂₈ Nr 3/15, SL ₃₀ Nr 3/16, zostały wydatkowane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.
4	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	15.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₂₆ Nr 2/14, SL ₂₈ Nr 2/15, SL ₃₀ Nr 2/16, zostały wydatkowane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

5	Adam Siergiej - NZOZ AD-MED Beata Siergiej Poradnia Medycyny Pracy-Działdowo, Ruszkowo 1 A	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	24.03.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
6	Iwona Sękowska - VITA Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych B. Arkabus, M. Gajda, J. Laudańska-Łukowicz, J. Rosenau, I. Sękowska Przychodnia Lekarzy Rodzinnych VITA-Elbląg	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	07.04.	W trakcie kontroli jeden z lekarzy oświadczył, że od ostatniej kontroli nie wykonuje badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
7	Joanna Rosenau - VITA Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych B. Arkabus, M. Gajda, J. Laudańska-Łukowicz, J. Rosenau, I. Sękowska Przychodnia Lekarzy Rodzinnych VITA-Elbląg	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	07.04.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że od ostatniej kontroli nie wykonuje badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Poinformowano kontrolowanego, że w przypadku wykonywania badań kierowców należy posługiwać się pieczęcią według obowiązującego wzoru.
8	Jolanta Murawska - Prywatny Gabinet Lekarski Jolanta Murawska Specjalista Chorób Wewnętrznych Lekarz Medycyny Pracy - Elbląg	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	07.04.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
9	Beata Arkabus - VITA Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych B. Arkabus, M. Gajda, J. Laudańska-Łukowicz, J. Rosenau, I. Sękowska Przychodnia Lekarzy Rodzinnych VITA-Elbląg	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	07.04.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego. Stwierdzono brak wyniku poziomu cukru we krwi.
10	Jerzy Szpilewicz - Praktyka Lekarza Rodzinnego Rehabilitacja i Hipoterapia lek. Jerzy Szpilewicz - Giżycko	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	21.04.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
11	Paweł Szpilewicz - Indywidualna Praktyka Lekarska - Giżycko	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	21.04.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
12	Stanisław Trzczeński - Gabinet Lekarski lek. Stanisław Trzczeński - Szczytno	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	26.04.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W orzeczeniu lekarskim nr 24/2017 - kierowca kat. A, B, C - stwierdzono brak wyniku badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie.

13	Leszek Gietka - Indywidualna Praktyka Lekarska Leszek Gietka - Mikołajki	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	01.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W dokumentacji brak kopii wydanego orzeczenia lekarskiego.
14	Tadeusz Polak - NZOZ POLMED - Rozogi	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	01.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopie wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
15	Lidia Waszkiewicz-Duda - NZOZ Przychodnia Zdrowia - Pisz	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	01.09.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że od ostatniej kontroli nie wykonuje badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
16	Jolanta Uścińowicz - Prywatny Gabinet Lekarski Joanna Uścińowicz w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	31.08.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. nie wykonuje badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
17	Tomasz Bloch - Centrum Medyczne LUX MED - Olsztyn	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	28.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopie wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
18	Gabriela Rudnicka-Kwiasowska - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabriela i Jerzy Kwiasowscy - Morąg	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	25.08.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że od 2014 r. nie wykonuje badań kierowców.
19	Jerzy Bubela - Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubela sp. j. Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubela - Orneta	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	30.08.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi oraz orzeczenie lekarskie, w którym nie zaznaczono podstawy prawnej badania.
20	Wojciech Broszkiewicz - CYPERMED Cyprian Broszkiewicz - Lubomino	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	25.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.

21	Halina Wojciechowska - NZOZ ALMA lek. Halina Wojciechowska - Samborowo	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	23.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. U osób z wadą wzroku u kierowców kat B brak wskazania ostrości wzroku bez korekcji.
22	Grzegorz Tabaka - Indywidualna Praktyka Lekarska - Barczewo, Ruszajny 9	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	10. 08.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że od kilku lat nie wykonuje badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
23	Stanisław Podsiadło - Spółka Cywilna Sanitas Stanisław Podsiadło Grażyna Podsiadło Niepubliczna Przychodnia Lekarska SANITAS - Bisztynek	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	10.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. W dokumentacji medycznej dołączone są kopie wydanych orzeczeń lekarskich.
24	Alicja Nałysnyk-Gacioch - Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Alicja Nałysnyk-Gacioch - Kętrzyn	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	10.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Do dokumentacji medycznej dołączone są kopie wydanych orzeczeń lekarskich.
25	Tomasz Gacko - NZOZ ALINAL-MED. Alicja Nałysnyk-Gacioch, Sylwester Gacioch sp. j. - Kętrzyn	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	10.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Do dokumentacji medycznej dołączone są kopie wydanych orzeczeń lekarskich.
26	Andrzej Łaskiewicz - Lekarska Spółka Partnerska OSTOJA Łaskiewicz i Partnerzy - Elbląg	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	04.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
27	Henryk Kowalski - NZOZ PANAKEJA Waldemar Polczyński - Elbląg	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	04.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi.
28	Lech Julian Niemcewicz - Spółka Lekarska ZDROWIE Praktyka Lekarza Ogólnego i Dziecięcego Gonsior, Paprocki i Partnerzy Przychodnia ZDROWIE-Elbląg	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	04.08.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że nie wykonuje badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Poinformowano o nowych przepisach dotyczących badań kierowców.
29	Piotr Wiśniewski - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Piotr Wiśniewski - Giżycko	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	28.07.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.

30	Wacław Awiżeń - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wacław Awiżeń Lekarz chirurg - Olsztyn	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	26.07.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
31	Anna Kopertowska - Prywatna Praktyka Lekarska Lekarska Anna Kopertowska - Dobre Miasto	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	30.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, brak wyniku poziomu cukru we krwi. U kierowcy kat C w orzeczeniu lekarskim nr 109/2017 stwierdzono brak konsultacji okulisty oraz w orzeczeniu nr 100/2017 - brak badania zmierzchowego i reakcji na olśnienie.
32	Anna Leśniewska - Spółdzielnia Pracy MEDYK - Elbląg	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	23.06.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że nie wykonywała i nie wykonuje badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
33	Joanna Misiewicz - PANTAMED Sp. z o.o. - Olsztyn	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	22.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
34	Bogusław Kasiński - Usługi Medyczne Bogusław Kasiński - Korsze	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	09.11.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego.
35	Sławomir Szykuła - Kontraktowy Lekarz Pomocy Doraźnej Prywatny Gabinet Lekarski Sławomir Szykuła - Olsztyn	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	08.11.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W karcie badania kierowcy kat. B w orzeczeniu nr 106/2017 stwierdzono brak karty konsultacyjnej diabetologicznej.
36	Grzegorz Skupski - Gabinet Lekarski lek. Grzegorz Skupski - Gołdap	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	29.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
37	Maciej Nadara - Prywatny Gabinet Lekarski Maciej Nadara - Mrągowo	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	22.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.

38	Zdzisław Chorążewicz - Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Szczytno	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	22.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
39	Jadwiga Kardasz - Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Jadwiga Kardasz - Elbląg	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	08.09.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. nie wykonuje badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
40	Ryszard Prusak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Ryszard Prusak - Elbląg	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	08.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego.
41	Anna Gańska - Gabinet Lekarski lek. Anna Gańska - Elbląg	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	08.09.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że nie wykonuje badań kierowców.
42	Artur Leszek - Prywatny Gabinet Lekarski w miejscu wezwania Artur Leszek - Olsztyn	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	13.09.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że nie wykonuje badań kierowców od trzech lat.
43	Wojciech Mandrecki - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Wojciech Mandrecki - Braniewo	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	14.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
44	Jan Stadnicki - Indywidualna Praktyka Lekarska - Muntowo	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	22.09.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że nie wykonuje badań kierowców od pięciu lat.
45	Sylvia Opasiak-Mierka - NZOZ ALFA sp. Lekarzy - Elbląg	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	14.09.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż karta badania lekarskiego prowadzona prawidłowo, zawiera wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego.
46	Aldona Różycka - Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Aldona Różycka - Olsztyn	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	27.09.	W trakcie kontroli lekarz oświadczył, że nie wykonuje badań kierowców.

47	Wojciech Matecki - Gabinet Lekarski Wojciech Matecki - Gołdap	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	29.09.	Karta badania lekarskiego zgodna z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. W badaniu narządu słuchu i równowagi stwierdzono brak oceny prób statyczno-dynamicznych.
48	Piotr Kuziak - Gabinet Lekarski Piotr Kuziak - Gołdap	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	29.09.	Karta badania lekarskiego zgodna z obowiązującym wzorem - prowadzona prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego.
49	Maciej Maciejewski - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Maciejewski Lekarz Chorób Wewnętrznych - Ostróda	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	11.10.	Karta badania lekarskiego zgodna z obowiązującym wzorem - prowadzona prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
50	Danuta Bielecka-Brembor	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	13.10.	W trakcie kontroli p. Danuta Bielecka-Brembor oświadczyła, że nie pracuje w NZOZ Centrum Medycyny Pracy w Elblągu, nie wykonywała i nie wykonuje badań kierowców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
51	Joanna Sadocha - Usługi Medyczne lek. Joanna Sadocha - Frombork	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	13.10.	Karta badania lekarskiego zawiera oświadczenie stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne.
52	Joanna Szafranowicz-Małozięć - Centrum Medycyny Pracy - Elbląg	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	18.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż karta badania lekarskiego prowadzona była na drukach aktualnego wzoru, zawierała oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. Brak wyniku badania cukru we krwi i brak oceny ostrości słuchu. W uzasadnionych przypadkach zawierała również konsultacje specjalistyczne.
53	Maria Sielczak - SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	25.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż dokumentacja medyczna zgodna z obowiązującym wzorem - prowadzona prawidłowo, zawierała oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, niezbędne konsultacje specjalistyczne, wynik poziomu cukru we krwi, kopię orzeczenia lekarskiego.
54	Jerzy Kwiasowski - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	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	27.10.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera wynik poziomu cukru we krwi, oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, kopię wydanego orzeczenia lekarskiego oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne.

55	Kazimierz Edwin Pietrzak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rehabilitacji Medycznej K. Edwin Pietrzak - Elk	Kontrola wykonania badań lekarskich kierowcy ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanego orzeczenia do kierowania pojazdami	12.05.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż karta badania lekarskiego, prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, w oświadczeniu dotyczącym stanu zdrowia badanego - badany zaznaczył, że leczy się z powodu nadciśnienia, natomiast nie zaznaczył chorób słuchu. W karcie jest wynik poziomu cukru we krwi. W badaniu przedmiotowym brak wartości ciśnienia tętniczego i tętna, przeprowadzono badanie słuchu i równowagi. Lekarz wydał orzeczenie lekarskie, w którym nie stwierdzono ograniczeń do kierowania pojazdami. Dokumentacja niekompletna. W związku ze stwierdzonym niedosłuchem należało przeprowadzić konsultację laryngologiczną.
56	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	25.10.	Zadania publiczne realizowane w latach 2012-2016 przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
57	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	26.10.	Zadania publiczne realizowane w latach 2012-2016 przez SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
58	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi „Nadzieja” w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	15.12.	Zadania publiczne realizowane w latach 2013-2016 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Zleceniobiorcę zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji księgowych, potwierdzających poniesione w ramach realizacji zadań wydatki opatrując je stwierdzeniem: „sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy Nr z dnia w kwocie.....”, zgodnie z zapisami umowy.
59	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	15.11.	Zadania publiczne realizowane w latach 2015-2016 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Piotr Kocbach - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Kocbach - Olsztyn	Kontrola wykonania badań lekarskich kierowcy ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanego orzeczenia do kierowania pojazdami	-	W 2017 r. kontrola nie odbyła się z uwagi na brak możliwości uzgodnienia terminu kontroli z lekarzem. W związku z powyższym zaplanowano termin kontroli w 2018 r.
2	Kazimierz Edwin Pietrzak	Kontrola wykonania badań lekarskich kierowcy ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanego orzeczenia do kierowania pojazdami	-	Kontrola nie została przeprowadzona, ponieważ lekarz uprawniony wystąpił z wnioskiem o skreślenie z ewidencji lekarzy uprawnionych.

3	Mirosław Roszkowski	Kontrola wykonania badań lekarskich kierowcy ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanego orzeczenia do kierowania pojazdami	-	Kontrola nie została przeprowadzona, ponieważ lekarz uprawniony wystąpił z wnioskiem o skreślenie z ewidencji lekarzy uprawnionych.
---	---------------------	--	---	---

D. Kontrole pozaplanowe

1	Alina Masłowska - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Masłowska - Elk	Kontrola wykonania badań lekarskich kierowcy ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanego orzeczenia do kierowania pojazdami	12.05.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, w oświadczeniu dotyczącym stanu zdrowia badanego - badany zaznaczył wysokie ciśnienie krwi i ubytek słuchu. W dokumentacji wynik konsultacji laryngologicznej oraz wynik poziomu cukru we krwi. Lekarz na podstawie badania i konsultacji wydał orzeczenie lekarskie o zdolności do kierowania pojazdem Kat. B z ograniczeniami. Dokumentacja prowadzona prawidłowo.
---	--	--	--------	---

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Kultury i Edukacji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Powiat Ostródzki jako organ prowadzący Powiatową Bibliotekę	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie	18.12.	Ustalono, iż dowody księgowe spełniają wymogi określone w art. 21 ust.1 ustawy o rachunkowości. Stwierdzono natomiast brak adnotacji dotyczącej: - finansowania wydatków z dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, - stosowania, bądź zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, - brak adnotacji na fakturach np. „przyjęto do ewidencji zaangażowania pod pozycją....., wartość.....”.
2	Szkoła Policealna w Elku	Zgodność ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę subwencji ogólnej	27.11.	Bez zaleceń pokontrolnych.
3	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	<ul style="list-style-type: none"> Ocena pracy dyrektora ZSzUJN w Górowie Iławeckim; Wykorzystanie przyznanej kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetle uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6/66/16/V z dnia 29.01.2016 r.) 	12.01.	Bez zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Wybrane wojewódzkie samorządowe instytucje kultury	Kontrola wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2017 r.	-	-

2	1 organizacja pozarządowa (lub inny podmiot uprawniony)	Ocena prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	-	-
3	1 wybrany podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności wydatkowania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację	-	-
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2017 roku	9-14.11.	Zalecono uściślić zapisy w nowo zawieranych umowach o współorganizacji przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Turystyki i Sportu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Obiekty hotelarskie (41 obiektów)	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz budowlane	I półrocze - 27 kontroli II półrocze - 14 kontroli	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
2	Organizacje pozarządowe (5)	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017	II półrocze - 5 kontroli	Bez uwag i zaleceń pokontrolnych.
3	Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni	Zgodność prowadzonej działalności organizatora i pośrednika oraz agenta turystycznego z ustawą o usługach turystycznych	I półrocze - 4 kontrole II półrocze - 6 kontroli	Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z klientami do wymogów zawartych w ustawie o usługach turystycznych.
4	23 Partnerów projektu	Sprawdzenie kompletności wykonanego zakresu rzeczowego w związku z zachowaniem okresu trwałości projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013	I półrocze - 23	22 Partnerów bez uwag. 1 Partner - w protokole wskazano uwagę dotyczącą braku oprogramowania Window Eyes. Partner w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu wniósł stosowne wyjaśnienie. Oświadczył, iż po usunięciu awarii urządzenia komputerowego, program został ponownie uruchomiony i udostępniony turystom.

5	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 4 z dnia 14 marca 2016 r. pn. „ <i>Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego</i> ”	20.04-18.05.	Bez uwag.
6	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 11 z dnia 9 marca 2016 r. pn. „ <i>Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim dla osób niepełnosprawnych</i> ”	31.05-09.06.	Bez uwag.
7	Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Żeglarski	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 10 z dnia 22 lutego 2016 r. pn. „ <i>Szkolenie zawodników w żeglarskim regatowym w ramach Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy W-M OZZ</i> ”	1-14.06.	Bez uwag.
8	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 7 z dnia 22 lutego 2016 r. pn. „ <i>Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie lekkiej atletyki realizowanego w ramach ośrodka szkolenia sportowego</i> ”	3-14.07.	Bez uwag.
9	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 3 z dnia 22 lutego 2016 r. pn. „ <i>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</i> ”	21.08-1.09.	Stwierdzono nieprawidłowości: - niezgodność danych dotyczących kosztów związanych z obsługą zadania wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego ze stanem faktycznym; - niewrócenie niewykorzystanej części dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego. Dotyczyło to środków przeznaczonych na wydatki, związane z obsługą zadania publicznego w wysokości 679,65 zł. Kwota ta została przeznaczona na opłatę faktury VAT, którą jak wynika z dokumentów źródłowych opłacono po terminie realizacji zadania. Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły na realizację zadania publicznego.
10	Warmińsko-Mazurskie „Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 2 z dnia 15 lutego 2016 r. pn. „ <i>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast: organizacja cyklu masowych imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim; szkolenie zawodników i udział reprezentacji województwa środowiska wiejskiego i małych miast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych</i> ”	29.09.-20.10.	W toku kontroli stwierdzono, iż przedstawione dowody na realizację działań i osiągnięte wskaźniki za okres podlegający kontroli (komunikaty końcowe z akcji, listy obecności, listy zgłoszeniowe i meldunkowe) nie stanowiły dostatecznego potwierdzenia na osiągnięcie wskaźników realizacji zadania, gdyż nie zawierają precyzyjnych i jednoznacznych danych liczbowych, a jedynie przybliżoną liczbę uczestników. Stwierdzono także nie dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu wniosku o aneks oraz sprawozdania końcowego do umowy Nr 2 z dnia 15 lutego 2016 r., dotyczącej danych

				zawartych w Kalendarzu Realizowanych Imprez WMZLZS w ramach przedmiotowego zadania. Wskazano również niezgodność danych dotyczących liczby uczestników, która korzystała z poszczególnych działań. Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły na realizację zadania publicznego.
11	Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 9 z dnia 17 lutego 2016 r. pn. „Program Mały Mistrz”	30-31.10 2-3.11. 13-15.11.	Bez uwag.
12	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 8 z dnia 18 maja 2016 r. pn. „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej Projekt „Umiem pływać”	5-8.12. 12.12. 15.12. 21.12.	Bez uwag.
13	Gmina Miejska Braniewo	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	14.07.	<u>Obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie:</u> Stwierdzono dużą rozbieżność pomiędzy zapisami Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, a informacją zamieszczoną na budynku obiektu. <u>Obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Miejskim Ośrodku Sportu „Zatoka”:</u> Stwierdzono, że kontrolowany obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym ze względu na nieprawidłowości techniczne w postaci ubytków nawierzchni boiska do piłki nożnej. Z wyjaśnień podmiotu kontrolowanego wynika, iż wymiana nawierzchni boiska planowana jest w 2018 r.
14	Powiat Elbląski, Gmina Elbląg	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	11.07.	<u>Obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku</u> Stwierdzone nieprawidłowości: - na ogrodzeniu obiektu sportowego nie został umieszczony Regulamin Porządkowy korzystania z boisk sportowych dostępny dla użytkowników; - występuje rozbieżność pomiędzy zapisami Regulaminu Porządkowego korzystania z boisk sportowych, a informacją zamieszczoną na budynku obiektu dot. godzin otwarcia. <u>Obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Diamentowej w Górowie Górnym:</u> Stwierdzono, że kontrolowany obiekt był w dostatecznym stanie technicznym przez wielokrotne zalania (zalecono rozwiązanie problemu zalewania boisk oraz doprowadzenie budynku sanitarno-szatniowego do stanu użyteczności). <u>Obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół</u>

				<p>w Nowakowie: Stwierdzono rozbieżność pomiędzy zapisami Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”, a informacją zamieszczoną na budynku obiektu np. dot. godzin otwarcia.</p>
15	Gmina Miejska Iława	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	13.12.	<p><u>Obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Świętego Andrzeja Boboli:</u> - regulamin korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” powinien być przyjęty zarządzeniem wydanym przez administratora, bądź uchwałą przez właściciela obiektu, - zgodnie z pkt. 5 regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” „Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: poniedziałek - piątek 14:00-22:00, sobota 10:00 - 20:00, niedziela 10:00-18:00). Harmonogram ustala ICSTIR w porozumieniu z trenerem środowiskowym”. Podczas kontroli podmiot kontrolowany nie przedstawił wymienionych harmonogramów, wyjaśniając, że są one publikowane na stronie internetowej http://www.orlik-ilawa.pl/. Po weryfikacji zespół kontrolujący stwierdził, że ostatnia aktualizacja informacji zamieszczanej na stronie miała miejsce w 2015 r. i dotyczyła ona wydarzeń sportowych odbywających się na obiekcie. Na ww. stronie nie stwierdzono informacji dotyczących godzin otwarcia.</p> <p><u>Obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” na Osiedlu Lubawskim:</u> - regulamin korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” powinien być przyjęty zarządzeniem wydanym przez administratora, bądź uchwałą przez właściciela obiektu; - zgodnie z pkt. 5 regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” „Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: poniedziałek - piątek 14:00-22:00, sobota 10:00 - 20:00, niedziela 10:00-18:00). Harmonogram ustala ICSTIR w porozumieniu z trenerem środowiskowym”. Podczas kontroli podmiot kontrolowany nie przedstawił wyżej wymienionych harmonogramów, wyjaśniając, że są one publikowane na stronie internetowej http://www.orlik-ilawa.pl/. Po weryfikacji zespół kontrolujący stwierdził, że ostatnia aktualizacja informacji zamieszczanej na stronie miała miejsce w 2015 r. i dotyczyła ona wydarzeń sportowych odbywających się na obiekcie. Na ww. stronie nie stwierdzono informacji dotyczących godzin otwarcia oraz wyłączenia obiektu z użytku na czas miesięcy zimowych, tj. grudzień-luty; - zgodnie z paragrafem 6 umowy nr 3/Orlik/2010 z 13 lipca 2010 r. gmina oświadczyła, iż obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne, nie uwzględniając żadnych odstępstw i ograniczeń. Natomiast w toku kontroli</p>

				stwierdzono, że pkt 4 regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” ogranicza możliwość bezpłatnego korzystania z obiektu tylko dla mieszkańców Gminy Iława.
16	Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	15.12.	<p><u>Obiekt sportowy w gminie Dobre Miasto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolowany obiekt był w niedostatecznym stanie technicznym, co wynikało z wyeksploatowania i niedostatecznej konserwacji obiektu. Odklejająca się sztuczna trawa oraz linie wystające powyżej nawierzchni boiska trawiastego, ubytki w nawierzchni boiska, znikoma ilość granulatu, niezabezpieczone otwory w nawierzchni boiska wielofunkcyjnego stanowiły zagrożenie dla użytkowników obiektu; - administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił jedną osobę do wykonywania czynności związanych z obsługą obiektu „Moje Boisko Orlik” w wymiarze ½ etatu, który nie zabezpieczał potrzeb związanych z obsługą godzin otwarcia obiektu, zgodnie z regulaminem korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Dobrym Mieście, przyjętym zarządzeniem nr 3/2010 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzania regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Dobrym Mieście. Zakres umowy wymienionego pracownika nie wypełniał zapisów § 3 umowy nr 16/Orlik/2009 z 14 września 2009 r.: „<i>Gmina zobowiązuje się do zatrudnienia trenera środowiskowego w celu prawidłowego wykorzystania obiektu oraz utrzymania zatrudnienia przez okres 10 lat od dnia oddania obiektu do użytkowania.</i>”; <ol style="list-style-type: none"> 1) na budynku sanitarno-szatniowym został umieszczony regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Dobrym Mieście przyjęty zarządzeniem nr 3/2010 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzania regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Dobrym Mieście, jednak jest on nieaktualny od 2013 r., ze względu na zmianę zarządcy obiektu; 2) regulamin umieszczony na budynku sanitarno-szatniowym nie wyznacza godzin otwarcia obiektu; 3) na obiekcie nie jest prowadzony rejestr użytkowników, o którym mowa w pkt. 6 regulaminu oraz umowie o pracę.; 4) kontrolowany nie udostępnił zespołowi kontrolującemu odrębnego harmonogramu zajęć, który zgodnie z pkt. 5 regulaminu obowiązuje w lipcu i sierpniu. <p><u>Obiekt sportowy w gminie Dywity:</u> W toku kontroli stwierdzono, że obiekt sportowy nie został opatrzony tablicą informującą o dofinansowaniu budowy</p>

				obiekty ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednak kierownik Referatu Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu Urzędu Gminy Dywity poinformował zespół kontrolny, że tablica uległa uszkodzeniu i w najbliższym czasie zostanie odtworzona, o czym samorząd województwa zostanie poinformowany na piśmie.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Obiekty hotelarskie - 1 obiekt	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz budowlane	I półrocze - 1 kontrola	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
2	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola zadań związanych z udzieleniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	II półrocze - 3 kontrole	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				
Biuro ds. pomocy i integracji społecznej				
A. Kontrole planowane wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	„Higiena pierwszym krokiem do zdrowia”	30.03.	Pouczono kontrolowanego: - o konieczności promocji zadania i informowania o jego dofinansowaniu z budżetu Województwa np. poprzez informacje umieszczane na stronach internetowych czy oznakowanie pomieszczeń, w których realizowane było zadanie, - o obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy wolontariuszy i dokonywania wyceny ich pracy, - o rzetelnym dokumentowaniu osiągniętych wskaźników.
2	Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn	„Wsparcie żywnościowe osób bezdomnych”	30.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych

3	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja”, ul. Osiedle młodych 2/46, 14-100 Ostróda	„W drodze do przemiany”	06.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA, Lamkowo 29, 11-010 Barczewo	„Spotkania w przestrzeni, czasie i sztuce”	13.10.	Pouczono Kontrolowanego o konieczności zawierania umów/porozumień wolontariackich lub składania stosownych oświadczeń przez Członków Stowarzyszenia zawsze wtedy, gdy w zadaniu wystąpi wkład własny osobowy.
5	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie, ul. 1-90 Maja 45, 11-130 Orneta	„Piknik z Babczynym Pogotowiem”	14.09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
6	Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn	„Stawiamy na seniorów”	21.09.	Pouczono kontrolowanego o obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu zaangażowanego w realizację zadania publicznego (w tym wolontariuszy).
7	Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn	„IX Wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”	21.09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego	28-30.06.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, poza drobnymi uchybieniami.
2	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego	28-30.11.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, poza drobnymi uchybieniami.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2013 i 2014 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych				
1	Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pawilonu rehabilitacyjnego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie”	22.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
2	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych pomiędzy oddziałami a terapią zajęciową w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku	24.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
3	Powiat Piski z siedzibą w Pisz	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego”	18.05.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczono jedynie Kontrolowanego, że zgodnie z § 3 ust. 5 umowy nr BOR/2/2016 4 maja 2016 r. zobowiązany jest do powiadamiania Województwa, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
4	Powiat Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”	30.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczono jedynie Kontrolowanego, że zgodnie z § 3 ust. 5 umowy nr BOR/2/2016 4 maja 2016 r. zobowiązany jest do powiadamiania Województwa, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
Kontrole działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	27-28.03.	Z uwagi na stwierdzony przypadek wykazania jednej faktury dwukrotnie w części A <i>Informacji o wydatkowanych środkach Funduszu oraz środkach uzyskanych z innych źródeł na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu w 2016 r.</i> oraz w związku z błędnym podaniem kwoty za fakturę, wykazaną w cz. B ww. <i>Informacji</i> , pouczono kontrolowanego o obowiązku prowadzenia rzetelnej dokumentacji finansowo-księgowej.
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostródzie	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	26-29.05.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

3	Polski Związek Niewidomych w Warszawie - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	13-14.06.	W związku ze stwierdzeniem dokonywania korekt opisu faktur, w tym kwot przy użyciu korektora, pouczone Organizatora ZAZ o obowiązku prowadzenia rzetelnej dokumentacji księgowej, zgodnej z ustawą o rachunkowości.
4	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	26-27.06.	Pouczone Kontrolowanego o obowiązku dokonywania na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków finansowych wyczerpującego opisu operacji gospodarczych.
5	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Biskupcu - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	9-10.08.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
6	Gmina Pisz - Organizator Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	17-18.08.	Zobowiązano Kontrolowanego do natychmiastowego dostarczenia do siedziby Kontrolującego orzeczenia o niepełnosprawności jednego z pracowników zakładu, któremu termin ważności tego orzeczenia upłynął. Na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdzono, że zobowiązanie zostało wykonane.
7	Powiat Giżycki - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	15-16.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
8	Powiat Elbląski - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	Kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	23-24.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
Kontrole realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa, ze środków PFRON, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
1	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Od wiedzy do działania. Wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin”	3.03.	Stwierdzono różnice w rzeczywistej liczbie uczestników niektórych zadań, dopuszczalne zapisami umowy nr FIOP/1/2016 z dnia 1.07.2016 r.
2	Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów - z nami łatwiej”	6.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie stwierdzono konieczności podejmowania działań naprawczych.
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Pensjonat Krótkiego Pobytu - wsparcie i aktywność”	28.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie stwierdzono konieczności podejmowania działań naprawczych.

4	Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” w Wydminach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Mobilna Akademia - EDU-REH”	27.09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie stwierdzono konieczności podejmowania działań naprawczych.
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zrozumieć aby pomóc”	29.09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie stwierdzono konieczności podejmowania działań naprawczych.
6	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Warsztaty kompetencji społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”	20.12.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie stwierdzono konieczności podejmowania działań naprawczych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. uzależnień				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztynek	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia”	19.05.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 4/N/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 4/N/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowe były zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierały wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
2	Stowarzyszenie ALTERNATYWA, ul. Kilińskiego 3F/3, 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „Ambasadorowie marzeń”	22.05.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „Ambasadorowie marzeń”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 6/N/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „Ambasadorowie marzeń”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 6/N/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.

3	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7a, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/P/OP/2016 z dnia 24 marca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Wolontariusz Olsztyńskiego Telefonu Zaufania - ważnym ogniwem w procesie skutecznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc</i> ”	26.05.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>Wolontariusz Olsztyńskiego Telefonu Zaufania - ważnym ogniwem w procesie skutecznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 11/P/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>Wolontariusz Olsztyńskiego Telefonu Zaufania - ważnym ogniwem w procesie skutecznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 11/P/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
4	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie, ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 16/AL/Szk/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim</i> ” realizowanym przez WOTUW w Giżycku	2.06.	Nie wniesiono żadnych uwag. Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, w sposób przejrzysty i pozwalający łatwo ocenić efektywność zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
5	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (Oddział Elbląg), ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Dopalacz to narkotyk - konferencja w zakresie efektywnych metod przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim</i> ”	9.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>Dopalacz to narkotyk - konferencja w zakresie efektywnych metod przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 1/N/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>Dopalacz to narkotyk - konferencja w zakresie efektywnych metod przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 1/N/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
6	Human "LEX" Instytut, ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111, 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży elementem profilaktyki systemowej w miastach Elk, Giżycko oraz Olecko</i> ”	9.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży elementem profilaktyki systemowej w miastach Elk, Giżycko oraz Olecko</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 2/N/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży elementem profilaktyki systemowej w miastach Elk, Giżycko oraz Olecko</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 2/N/OP/2016.

				Dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
7	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu, Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/N/In/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Modernizacją budynku mieszkalnego pacjentów</i> ” cz. I <i>Modernizacja poddasza, remont dachu</i>	4.12.	Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto również zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatywy Obywatelskich, Zwierzewo 10 G, 14-100 Ostróda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/201 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>ALTERNATYWA 2</i> ”	4.09.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>ALTERNATYWA 2</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 5/N/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>ALTERNATYWA 2</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 5/N/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
9	Stowarzyszenie "MONAR", Olsztyn, al. Wojska Polskiego 8A/3, 11-041 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Prowadzenie działań naprawczych związanych z postrehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych</i> ”	29.09.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>Prowadzenie działań naprawczych związanych z postrehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 7/N/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>Prowadzenie działań naprawczych związanych z postrehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 7/N/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
10	Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/P/OP/2016 z dnia 11 maja 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Oblicza (prze)Mocy</i> ”	19.10.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>Oblicza (prze)Mocy</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 10/P/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>Oblicza (prze)Mocy</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 10/P/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.

11	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/CIS/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Pierwsze wyposażenie utworzonego przez Jednostkę Centrum Integracji Społecznej</i> ”	30.10.	Wydatki wykazane w sprawozdaniu końcowym odzwierciedlają rzeczywiste wydatki ujęte w przedłożonych do kontroli dokumentach księgowych. Stwierdzono prawidłową realizację zadania.
12	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/N/B/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla personelu zatrudnionego w placówkach leczenia uzależnień z województwa warmińsko-mazurskiego</i> ”	4.12.	Nie wniesiono żadnych uwag. Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, w sposób przejrzysty i pozwalający łatwo ocenić efektywność zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
13	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/P/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia</i> ”	11.12.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 8/P/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 8/P/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
14	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/P/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn.: „ <i>Organizacja konferencji upowszechniające dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> ”	11.12.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania „ <i>Organizacja konferencji upowszechniające dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 9/P/OP/2016. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania publicznego „ <i>Organizacja konferencji upowszechniające dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr 9/P/OP/2016. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	13.02.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
2	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	28.04.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
3	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	27.10.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
4	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	02.06.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
5	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	21.04.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	09.11.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
7	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	18.10.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
8	Gmina Biała Piska	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Drygałach)	21.07.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowane z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.

9	Gmina Kolno	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Lutrach)	07.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
10	Gmina Działdowo	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Uzdowie)	23.06.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
11	Gmina Grunwald	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Gierzwałdzie)	23.06.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
12	Gmina Lubomino	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Wilczkowie)	06.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
13	Gmina Lidzbark Warmiński	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Runowie)	21.07.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
14	Gmina Morąg	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Rusi)	08.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
15	Gmina Jeziorany	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Jezioranach)	07.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.

16	Gmina Kiwity	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Kiwitach)	07.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowane z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
17	Gmina Purda	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim)	25.08.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowane z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
18	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	27.11.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2016 roku w wysokości 150 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. KWP otrzymała wsparcie w celu pokrycia kosztów związanych z naprawą robota pirotechnicznego, modernizacją systemu kamer w ambulansie monitoringu wizyjnego, zakupem urządzeń do obsługi klimatyzacji na czynnik R 123 YF, wykonania przyłącza do sieci wodociągowej bazy psów służbowych, znajdującej się na Wadągu oraz zakup niezbędnych towarów i usług. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
19	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	01.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2016 roku w wysokości 100 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. KWPS otrzymała wsparcie w celu pokrycia kosztów związanych z zakupem dwóch pojazdów. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
C. Kontrole planowane niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Gmina Ostróda	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzydowie, Durągu i Idzbarku)	06.10	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki pochodzące z dotacji wydatkowane z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Kontrola z zakresu ochrony informacji niejawnych: sprawdzenie stanu faktycznego dokumentów niejawnych przechowywanych w Biurze ds. OiBP w porównaniu z zapisami w urzędzeniach ewidencyjnych, prowadzonych przez Kancelarię Materiałów Niejawnych oraz kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych	19.06.-15.09.	Kontrola wykazała zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz doprowadziła do uporządkowania zapisów w dziennikach ewidencyjnych, dotyczących dokumentów niejawnych na stanie pracowników Biura ze stanem faktycznym. Na bieżąco wyjaśniano i porządkowano pojawiające się rozbieżności.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Caritas Archidiecezji Warmińskiej	Sprawdzenie zgodności treści umowy z wydatkami poniesionymi na zadanie, które uzyskało dofinansowanie w dotacji. Analiza dokumentacji i stanu rzetelności w rozliczeniach. Sprawdzenie celowości dotacji na zadanie „Konkurs plastyczno-filmowy Miłosierdzie w codzienności” na kwotę 3.500,00 zł	07.12.	Bez uwag.
2	Stowarzyszenie Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”	Sprawdzenie jakości wykonania zadania „Ochotniczko, wolontariuszko, bądź liderką, buduje silne stowarzyszenie” na kwotę 3.500,00 zł pod kątem rzetelności prowadzonej dokumentacji finansowej	28.11.	Bez uwag.

3	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2016 roku” na kwotę 42 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 150,40 zł)	01.06.	Zadanie wykonano prawidłowo.
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania pn.: „Bezpieczne lato 2016” na kwotę 17 000,00 zł	01.06.	Zadanie wykonano prawidłowo.
5	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych” na kwotę 50 000,00 zł	06.07.	Zadanie wykonano prawidłowo.
6	Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016 r.” na kwotę 129 000,00 zł	07.07.	Zadanie wykonano prawidłowo.
7	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016 r.” na kwotę 162 000,00 zł	22-23.08.	Przedstawiono uwagi dotyczące funkcjonowania organizacji.
8	Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 4/DSPP -II /2016 na zadanie „Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych i niepodległościowych, a zwłaszcza etosu Armii Krajowej” między organizacją pozarządową a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20.12.	Bez uwag.
9	Stowarzyszenie Rodzina Katyńska z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 2/DSPP -II /2016 na zadanie „25 rocznica powstania Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie” między organizacją pozarządową a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20.12.	Organizacja w sposób rzetelny, legalny, celowy i oszczędny wydatkowała otrzymaną kwotę dotacji oraz zaoszczędziła kwotę 105,30 z otrzymanej dotacji, którą zwróciła do kasy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 28.06.2016 r. Wynik kontroli-bez uwag.
10	Mazurskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Elku	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 6/DSPP -II /2016 na zadanie „Dokumentowanie w ramach Archiwum Społecznego utworzonego przy Mazurskim Towarzystwie Naukowym w Elku działalności kombatantkiej upamiętniającej walkę o niepodległość i suwerenność Polski” między organizacją pozarządową a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	18.12.	Bez uwag.

11	Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnym Węgorapa w Węgorzewie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 3/DSPP -II /2016 na zadanie „Organizacja i przeprowadzenie festynu proobronnego w ramach uroczystości Święta 11 Mazurskiego Pułku Artylerii” między organizacją pozarządową a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	18.12.	Bez uwag.
12	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania z siedzibą w Kurzętniku	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Nowe Ciepło: Budowa systemem gospodarczym - festiwal sztuki w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 7 000 zł	15.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie uznano za zgodne z zawartą umową.
13	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy” na kwotę 4 000 zł	15.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie uznano za zgodne z zawartą umową.
14	Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Kurs na partycypację obywatelską” na kwotę 6 000 zł	22.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie uznano za zgodne z zawartą umową.
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Jabłonkach	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „OSP w działaniu”	15.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie uznano za zgodne z zawartą umową.
16	Stowarzyszenie Wieś Jabłkowych Smaków w Starych Jabłonkach	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „WIR czyli Wiejski Inkubator Rozwoju partnerstwem godnym naśladowania” na kwotę 4 000 zł	15.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie uznano za zgodne z zawartą umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Stowarzyszenie Osób Pozytywnie Aktywnych w Biskupcu	Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji księgowo-finansowej związanej z zadaniem „Iskrownik - zapal się do działania”, zrealizowanego bez zastrzeżeń pod względem merytorycznym i celowości wydatkowania dotacji na kwotę 21.178,20	12.04-17.10.	Podczas kontroli stwierdzono braki w prowadzonej dokumentacji księgowej, polegające na niekompletnych opisach faktur oraz braku dołączonych rachunków do zawartych umów. Protokołem z kontroli zobowiązano organizację do niezwłocznego uzupełnienia braków. Organizacja okazała do wglądu uzupełnioną dokumentację (przesłano skany dokumentów pocztą e-mailową w dniu 17 października 2017 r. i dodatkowo złożono wyjaśnienia w rozmowie telefonicznej). Przekazana dokumentacja była prawidłowo uzupełniona, w wyniku czego ostatecznie przyjęto sprawozdanie z wykonanego zadania.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro Geologa Wojewódzkiego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowane				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	ECO - TER Sp. z o. o. ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KRONOWO VII” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	20-24.02.	Organ decyzją z dnia 16.03.2017 r. wstrzymał działalność górnictw w pasach ochronnych od rurociągu i sztucznego rowu oraz nakazał Przedsiębiorcy przedłożyć dodatek do Projektu Zagospodarowania Złoża „KRONOWO VII”. W dniu 04.04.2017 r. Przedsiębiorca przedłożył dodatek nr 2 do PZZ.
2	Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „MAŃKI V” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	27.02. 01.03.	Protokół bez uwag.
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KOBIELA I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	06-09.03.	Przekroczenie granicy obszaru górniczego w zachodniej części złoża. Pismem z dnia 07.04.2017 r. Przedsiębiorca poinformował o odbudowaniu granic obszaru górniczego „KOBIELA I”.
4	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „SAMBRÓD VII” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	27-29.03.	Organ decyzją z dnia 24.04.2017 r. wstrzymał działalność górnictw w obrębie obszaru górniczego „SAMBRÓD VII” oraz nakazał odbudowę skarp wyrobiska. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte przez Przedsiębiorcę, o czym poinformowano Organ pismem z dnia 22.05.2017 r.
5	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GOŁOGÓRA” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	04.04.	Brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego. Przedsiębiorca zobowiązał się w ciągu 30 dni do oznakowania punktów obszaru górniczego.
6	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „SIERPIN I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	26-28.04.	Brak części tekstowej operatu ewidencyjnego. W dniu 10.05.2017 r. Przedsiębiorca przedłożył operat ewidencyjny złoża „SIERPIN I”.

7	FC PARLEZA Sp. z o.o. ul. Bagno 2 klatka D 4, 00-112 Warszawa	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „PARLICE WIELKIE 1” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	24.05.	Brak operatów ewidencyjnych i zestawień zmian zasobów złoża (Z-1) za lata 2015 i 2016. W dniu 26.06.2017 r. Przedsiębiorca przedłożył brakujące dokumenty.
8	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „TARGOWO I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	12.05.	Brak operatu ewidencyjnego za rok 2016. W dniu 02.06.2017 r. Przedsiębiorca przedłożył operat ewidencyjny złoża „TARGOWO I”.
9	RH SPORT Sp. z o.o. ul. Kosmiczna 7, 87-152 Pięta	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ULNOWO - pole A” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	07.06.	<ul style="list-style-type: none"> • Brak operatu ewidencyjnego oraz zestawienia zmian zasobów złoża (Z-1) za rok 2016; • brak wyciągu bankowego z funduszu likwidacji zakładu górniczego; • brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego . W dniu 04.07.2017 r. Przedsiębiorca przedłożył operat ewidencyjny za rok 2016 i wyciąg bankowy.
10	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KOZŁOWO I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	03.07.	<ul style="list-style-type: none"> • Brak utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego; • brak operatów ewidencyjnych i zestawienia zmian zasobów złoża za lata 2015 i 2016. Pismem z dnia 24.07.2017 r. Przedsiębiorca złożył stosowne wyjaśnienia.
11	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WORKIEJMY I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	06.07.	Organ decyzją z dnia 28.07.2017 r. wstrzymał działalność górniczną do czasu uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego. Dnia 11.09.2017 r. Dyrektor OUG w Warszawie zatwierdził plan ruchu przedmiotowego złoża.
12	MAŻWIR Sp. z o.o., sp.k ul. Wyspiańskiego 59, 13-100 Nidzica	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WASZULKI III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	05.07.	Prace związane z eksploatacją złoża były prowadzone niezgodnie z PZZ, w granicach obszaru górniczego ale poza granicą złoża i z naruszeniem pasa ochronnego wyznaczonego od gruntów sąsiednich. Organ zawiadomieniem z dnia 17.07.2017 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji wstrzymującej działalność górniczną poza granicami złoża. Decyzją z dnia 31.07.2017 r. Organ umorzył ww. postępowanie z uwagi na usunięcie przez Przedsiębiorcę uchybień stwierdzonych podczas kontroli.
13	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „PAWLIKI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	19.07.	Protokół bez uwag.
14	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „LEŚNICA” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	04.08.	Organ decyzją z dnia 22.08.2017 r. wstrzymał działalność górniczną poza granicami udokumentowanego złoża. Przedsiębiorca pismem z dnia 25.10.2017 r. złożył stosowne wyjaśnienia dotyczące wykonania decyzji.

15	GREENYARD Horticulture Poland sp. z o.o. ul. 3 Maja 30, 14-400 Pasłęk	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „RUCIANKA” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	02.08.	Protokół bez uwag.
16	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „BIAŁUTY” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	17-18.08.	Organ decyzją z dnia 22.09.2017 r. wstrzymał działalność górnictwem poza granicami udokumentowanego złoża oraz nakazał odbudowę filarów ochronnych. Pismem z dnia 27.10.2017 r. Przedsiębiorca złożył wyjaśnienia dotyczące wykonania decyzji.
17	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ZATYKI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	21.09.	Protokół bez uwag.
18	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodności wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „STRĘGIEL” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	18.09.	<ul style="list-style-type: none"> Przedsiębiorca zgromadził na rachunku bankowym funduszu likwidacji zakładu górniczego kwotę mniejszą od należnej nie oznaczył w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego. Przedsiębiorca przedłożył operat ewidencyjny za rok 2016 i wyciąg bankowy z należną kwotą.
19	Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „SZĄLSTRY I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	02.10.	Organ decyzją z dnia 13.11.2017 r. wstrzymał działalność górnictwem do czasu uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego. Dnia 07.12.2017 r. Dyrektor OUG w Warszawie zatwierdził plan ruchu przedmiotowego złoża.
20	DROG-BUD Spółka Jawna Władysław Pietrzykowski, Jacek Pietrzykowski, Tomasz Pietrzykowski ul. Zakładowa 20, 62-510 Konin	Zgodności wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KAJKOWO” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	05.10.	Protokół bez uwag.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ŁAPKA 2” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	22,25,29.08.	Organ decyzją z dnia 08.09.2017 r. wstrzymał działalność górnictwem poza granicami obszaru górniczego i decyzją z dnia 11.09.2017 r. nakazał dokonanie obmiarów wyrobisk oraz przedłożenie operatu ewidencyjnego w terminie do dnia 31.10.2017 r. Przedsiębiorca wykonał zalecenia decyzji. Wszczęto postępowanie ws. wydania decyzji ustalającej opłatę dodatkową za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji.

2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „LEŚNICA I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	25.10.	Brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górnictwa. Pismem z dnia 05.01.2018 r. Przedsiębiorca poinformował o wyznaczeniu punktów obszaru górnictwa.
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KUPIN III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	10.11.	Protokół bez uwag.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Wielosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Stwierdzono: - wysoką temperaturę latem 36°C, - FiS - brak wystarczającej powierzchni biurowej, - zimne grzejniki w jednym pokoju, - posadowienie agregatu prądotwórczego w strefie kontenerów na śmieci, - parkowanie samochodów na dziedzińcu wewnętrznym w sposób blokujący drogi dojazdowe dla służb ratowniczych.
2	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Zalecono uaktualnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przestrzeganie ładu i porządku.
3	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Zalecono uaktualnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz terminowe prowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.
4	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Stwierdzono: zastawianie dróg ewakuacyjnych (przez meble, ksero, drukarki), brak wystarczającej powierzchni biurowej, wysoką temperaturę latem 36°C oraz w niektórych pokojach i łazienkach nieprzyjemny zapach. Ponadto, kontrola wykazała zimne grzejniki oraz nieszczelne okna.

5	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Poinformowano administratora budynku o potrzebie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
6	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Stwierdzono: - nieprzyjemny zapach w trzech pokojach, - drzwi przeciwpożarowe EI30 i EI60 często są w pozycji otwartej (blokada samozamykaczy), - skargi pracowników na uciążliwość hałasu z wentylatorów zewnętrznych (wykonano pomiary - w normie), - wysokość balustrad niższa niż przewiduje norma, - potrzebę zaplanowania i uodpornienia ogniowego więźby dachowej - fobos, pyrolax. Zalecono: - spowodowanie, aby w pomieszczeniach pracy biurowej temperatura wynosiła 18-24 °C (optymalna), - spowodowanie wyrównania wysokości stopni schodów na głównej klatce schodowej budynku, oznaczenia w Sali Sesyjnej (projekt, uzgodnienia), - rozważenie możliwości dodatkowego, technicznego zabezpieczenia wolnej przestrzeni szybów klatek schodowych, np. poprzez zastosowanie siatek bezpieczeństwa, - stanowiska pracy biurowej (powierzchnie stanowiska, meble, komputer) należy przygotować przed przyjęciem pracownika do pracy (nie przystawki).
7	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Stwierdzono, że kolor rolet w oknach nie współgra z wystrojem pokoi (kolorem ścian) - rolety nie stanowią spokojnego elementu wystroju wnętrza oraz w dwóch pokojach wskazano na ograniczenie oświetlenia naturalnego. Ponadto, trzy pomieszczenia nie spełniały wymogu 1/8 powierzchni okna do powierzchni podłogi.
8	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Doposażono komórkę w instrukcje bhp dotyczącą prac administracyjno - biurowych. Stwierdzono, że przewody teletechniczne znajdują się w pokojach na drogach komunikacyjnych pracowników. Odnotowano również skargi pracowników na niską temperaturę w okresie zimowym, stare wykładziny i nieszczelne okna.
9	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	wrzesień-październik	Wyposażono komórkę w instrukcję bhp dotyczącą prac administracyjno-biurowych, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Poinformowano właściciela budynku o obowiązku prowadzenia raz na dwa lata ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.
10	Biuro Regionalne Urzędu w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	11.08.	Udzielono instruktażu dotyczącego bezpiecznej eksploatacji

		i bezpieczeństwa oraz higieny pracy		pomieszczeń, używania schodolazu - transport osób niepełnosprawnych.
11	Biuro Regionalne Urzędu w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	20.06.	Zalecono uaktualnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, sprawdzenie działania SAP, przestrzeganie ładu i porządku.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
1	Komórka organizacyjna Urzędu znajdująca się w obiekcie przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy	-	Komórkę organizacyjną (Biuro ds. Współpracy Transgranicznej) zlikwidowano z początkiem 2017 r.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Społeczeństwa Informacyjnego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Kontrola ORSS przez Biegłego Rewidenta na zlecenie Województwa	Kontrola planowana realizowana przez Biegłego Rewidenta I-IV kwartał 2017	-	Kontrola nie doszła do skutku w związku z rozwiązaniem w grudniu 2017 Umowy PPP.
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Departament Sportu	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	22.03.	Skontrolowano 8 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 3 nieprawidłowości.
2	Departament Kultury i Edukacji	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	19.04.	Skontrolowano 4 stanowiska komputerowe. Stwierdzono 3 nieprawidłowości.
3	Departament Koordynacji Promocji	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	16.05.	Skontrolowano 10 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 6 nieprawidłowości.
4	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	27.06.	Skontrolowano 9 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 5 nieprawidłowości.
5	Departament Audytu i Certyfikacji	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	18.07.	Skontrolowano 9 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 6 nieprawidłowości.
6	Departament Infrastruktury i Geodezji	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	27.09.	Skontrolowano 11 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 4 nieprawidłowości.
7	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	24.10.	Skontrolowano 8 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 3 nieprawidłowości.

8	Departament Kontroli	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	23.11.	Skontrolowano 11 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 7 nieprawidłowości.
9	Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (ORSS)	Kontrola (doraźna) majątku Województwa z uwagi na nie wydanie przez ORSS Sieci Województwu po dniu rozwiązania Umowy	17.08.	Z uwagi na niedostępność członków Zarządu ORSS oraz osób posiadających umocowanie po stronie ORSS do udzielania informacji związanych z zakresem kontroli prowadzone czynności kontrolne w siedzibie ORSS w Warszawie nie zostały podjęte z braku możliwości ich przeprowadzenia - ORSS nie poddał się przedmiotowej kontroli.

CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI

Zasady, sposób i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 16) oraz rozdziału VIII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa.

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

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

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

W 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 100 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

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

Struktura skarg i wniosków zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2005-2017 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	liczba skarg i wniosków												
OGÓLEM	94	74	81	127	150	91	133	204	184	190	152	105	100
Skargi i wnioski załatwione w Urzędzie Marszałkowskim	39	26	56	51	49	46	61	113	94	123	83	81	71
- przez Departament Kontroli	6	10	31	24	14	11	13	8	7	7	5	15	6
- przez inne departamenty	33	16	25	27	35	35	48	105	87	116	78	66	65
Skargi i wnioski przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom	41	39	14	63	67	27	45	75	64	47	58	14	29
Zwrócone zainteresowanym	-	-	-	-	-	3	1	-	5	6	4	5	3
Przekazane do wiadomości Marszałkowi Województwa	10	8	9	10	28	4	15	11	12	11	7	5	1
Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków)	4	1	2	3	6	11	11	5	9	4	18	20	19

Jak wynika z powyższego zestawienia, ogólna liczba skarg i wniosków była najwyższa w 2012 r. i od tego momentu spada. Tak, jak w roku ubiegłym liczba skarg i wniosków załatwionych w Urzędzie jest wyższa, niż tych przekazanych według właściwości, innym organom według ich kompetencji. Porównując wpływ skarg i wniosków w stosunku do roku ubiegłego pod względem ilościowym, wskazać należy, że odnotowano nieznaczny spadek liczby skarg i wniosków wpływających do Urzędu ze 105 w 2016 r. do 100 w 2017 r., przy czym zarejestrowanych pod symbolem 1510 (załatwionych we własnym zakresie) w 2016 r. było 81, a w 2017 r. 71. Zanotowano ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego liczby spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 - skargi i wnioski przekazane według właściwości (w 2016 r. - 14, w 2017 r. - 29). Liczba anonimów pozostała na podobnym poziomie.

Analizując wpływ skarg i wniosków w 2017 r. do Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu pod względem ilościowym można stwierdzić, że 5 z nich rozpatrywało sprawy skargowo-wnioskowe przez cały rok, 5 z nich

sporadycznie, natomiast do pozostałych nie wpłynęła żadna skarga/wniosek. Wspomnieć należy, że problematyka rozpatrywanych spraw jest podobna jak w latach ubiegłych.

Zestawienie skarg/wniosków według problematyki

Lp.	Problematyka:	liczba
1.	Działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych	22
2.	Realizacja inwestycji drogowych i kolejowych, budowy chodników	19
3.	Realizacja projektów dofinansowanych z RPO WiM na lata 2014-2020	11
4.	Przebieg egzaminu praktycznego kat. B na prawo jazdy	4
5.	Realizacja zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne	3
6.	Wysoki stan wód i problemy na jeziorach, rowy melioracyjne	3
7.	Działalność pracowników Urzędu Marszałkowskiego	3
8.	Wnioski dotyczące PROW 2014-2020	2
9.	Działalność przechowawcy dokumentów płacowych	1
10.	Używanie certyfikatu Produkt Warmia Mazury	1
11.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	1
12.	Działalność beneficjenta projektów ROPS	1
SUMA		71

Porównując z rokiem ubiegłym dane przedstawione w zestawieniu, należy stwierdzić, że znacząco wzrosła liczba skarg i wniosków, dotyczących realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, budowy chodników o 11 spraw oraz skarg i wniosków, dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z RPO Warmia i Mazury o 7 spraw. Niezmiennie najwyższa ilość skarg i wniosków, dotyczy działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych, niemniej jednak zanotowano spadek w stosunku do roku ubiegłego o 10 spraw.

Departamenty, które pod względem liczby rozpatrywały najwięcej skarg i wniosków

Lp.	Komórki organizacyjne Urzędu	Załatwione we własnym zakresie	Przekazane według właściwości
1.	Departament Infrastruktury i Geodezji	33	3
2.	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11	1
3.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	11	-
4.	Departament Kontroli	6	11
5.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2	11
6.	Departament Zdrowia	4	-
7.	Departament Ochrony Środowiska	1	1
8.	Departament Kultury i Edukacji	2	1
9.	Departament Koordynacji Promocji	1	-
10.	Departament Turystyki i Sportu	-	1

W stosunku do roku ubiegłego, na podobnym poziomie utrzymała się liczba skarg i wniosków rozpatrzonych przez Departament Infrastruktury i Geodezji oraz Departament Kultury i Edukacji. Znaczne zmniejszenie liczby skarg i wniosków odnotowały następujące Departamenty: Departament Zdrowia o 6 spraw, Departament Ochrony Środowiska o 7 spraw, Departament Kontroli o 11 spraw. Zwiększenie liczby załatwionych spraw odnotowano w: Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 7 spraw, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa o 6 spraw.

Sposób załatwienia skarg i wniosków

W 2017 r. z 71 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 42 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 29 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia poniższe zestawienie. Jednocześnie wskazać należy, że w roku 2016 z 81 zaewidencjonowanych spraw 60 stanowiły skargi, a 21 wnioski.

Sposób załatwienia								
Skargi	liczba	zasadna	częściowo zasadna	bezzasadna	wyjaśniająco	bez rozpatrzenia	inny	anonimy
	42	2	2	29	4	3	2	13
Wnioski	liczba	pozytywnie	częściowo uwzględniony	negatywnie	wyjaśniająco	bez rozpatrzenia	inny	anonimy
	29	5	9	12	2	1		5

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	1 raz przedłużone	2 razy przedłużone	3 razy przedłużone	po terminie	anonimy
44	6	-	-	3	18
SUMA 71					

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki	W sumie skargi/wnioski	skargi				wnioski			Przekazano według właściwości
			zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	Pozostawiono bez rozpatrzenia	pozytywnie (w tym częściowo)	negatywnie	wyjaśniająco	
1.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	62	9	30	-	-	2	-	19	2
2.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	33	18	12	-	-	-	3	-	-
3.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	32	4	28	-	-	-	-	-	-
4.	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	11	2	1	2	-	2	1	1	2
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	12	4	8	-	-	-	-	-	-
6.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	3	-	3	-	-	-	-	-	-
8.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	2	1	1	-	-	-	-	-	-
9.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	1	-	1	-	-	-	-	-	-
10.	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	3	-	-	2	-	-	-	1	-
11.	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	3	-	1	2	-	-	-	-	-
12.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	2	2	-	-	-	-	-	-	-
13.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	2	1	1	-	-	-	-	-	-
14.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Elblągu	4	-	-	4	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2017 r.
KONROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2017 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013 w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie	16.06.2016-16.03.2017 dodatkowe czynności kontrolne w dniach 03-31.07.2017	Stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń.
2	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Rozliczenie transzy dotacji celowej za okres od 1.01-31.12.2015 dla województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu POPW.03.01.00-00-0026/15 „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”	20.01.2017-25.04.2017	Na dzień sporządzenia sprawozdania brak protokołu z kontroli.
3	Azas Br Sp. z o.o.	Kontrola utrzymania trwałości na koniec projektu: „Rozbudowa Infrastruktury Szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP w woj. warmińsko-mazurskim”	06.03.2017-24.03.2017	Stwierdzono zachowanie trwałości przedmiotowego projektu.
4	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych	Kontrola przeprowadzona w ramach przestrzegania przyjętych przez Samorząd Województwa procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla działań/poddziałań: 1) PROW 2007-2013 - działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 2) PROW 2014-2020 - poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w zakresie: weryfikacja poprawności i terminowości	26.04.2017-27.04.2017	Nie stwierdzono uchybień podczas kontroli. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

		wykonywania zadań delegowanych przez SW w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla ww. poddziałania oraz działania		
5	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura NIK w Olsztynie	Kontrola P/17/016 Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe RPO WiM 2007-2013	19.05.2017-11.12.2017	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
6	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Terminowość realizacji złożonych wniosków z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2016r., poz.195 ze zm.). Kontrola przeprowadzona na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okres objęty kontrolą od 1 kwietnia 2016 roku do 9 czerwca 2017 roku	12.06.2017-14.06.2017	Z uwagi na brak uchybień i nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
7	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Sprawdzenie wykonania zadania dot. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Okres objęty kontrolą 01.01.2015 r.- 31.12.2016 r.	13.06.2017-14.06.2017	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
8	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura NIK w Olsztynie	P/17/005-Zarządzenie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności. 1. Zarządzanie procesem planowania oraz realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do celów ustanowionych w regionalnym programie operacyjnym. 2. Monitorowanie realizacji wskaźników finansowych	07.07.2017-20.11.2017	Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmował należyte działania w ramach zarządzania planowaniem oraz realizacją wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do celów ustanowionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca prawidłowo monitorowała realizację wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do celów rocznych, pośrednich i końcowych RPO. Podejmowała także należyte działania w celu uzyskania poziomu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej koniecznego do dochowania zasady n+3, a także w celu ograniczenia ryzyka nieosiągnięcia celów zapisanych w ramach wykonania regionalnego programu

		<p>i rzeczowych w odniesieniu do celów rocznych, pośrednich i końcowych RPO, a także osiąganie celów zapisanych w ramach wykonania RPO.</p> <p>3. Działania instytucji zarządzającej RPO dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wykorzystania alokacji i certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej koniecznego do uniknięcia utraty części środków.</p> <p>4. Realizacja działań określonych w Planie działań, m.in. dotyczących naboru projektów, podpisywania umów, wydatkowania środków przez beneficjentów, uruchomienia wdrażania instrumentów finansowych mających wpływ na postęp we wdrażaniu i przyspieszenie realizacji programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020</p>		<p>operacyjnego na 2018 r. i 2023 r. IZ podjęła skuteczne działania mające na celu przyspieszenie realizacji RPO WiM 2014-2020, w szczególności w zakresie naborów projektów, podpisywania umów i wydatkowania przez beneficjentów środków. IZ spełniła również- w wymaganym przez KE terminie - wszystkie wskazane w Planie Działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 warunki wstępne na poziomie regionalnym. Prawidłowo i zgodnie z harmonogramem podjęła działania w zakresie wdrożenia instrumentów finansowych, bowiem opracowano procedury regulujące zasady wsparcia i podpisano umowę z Menadżerem Funduszu Funduszy. IZ zrealizowała również działania mające na celu przyspieszenie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tj. m.in. opracowanie Strategii ZIT, podpisanie porozumienia międzygminnego i wskazanie IP odpowiedzialnej za realizację tego instrumentu, zaś opóźnienia w ogłoszeniu naborów i opracowaniu kryteriów wyboru projektów nie zależały bezpośrednio od IZ. Izba zauważa jednak, iż pomimo spełnienia ww. warunków istnieje zagrożenie realizacji RPO.</p>
9	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	<p>Kontrola przeprowadzona w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach: prawidłowości weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarzutów zawartych w doniesieniu informującym o możliwości wystąpienia nieprawidłowości w trakcie realizacji operacji "Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1509N Mrągowo-Zyndaki-Burszewo-granica powiatu, odcinek w km 9+600-10 + 673" w zakresie poddziałania 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p>	04.09.2017-07.09.2017	<p>ARiMR negatywnie oceniła postępowanie UMWW-M w zakresie weryfikacji zarzutów zawartych w doniesieniu. W wyniku powtórnego, szczegółowego zbadania sprawy przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Projektów DROWiR), nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował ARiMR o ustaleniach i podtrzymaniu wcześniejszego stanowiska w sprawie zasadności finansowania przedmiotowej operacji.</p>

10	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Zakres świadczeń medycznych udzielanych dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Działania w ramach systemu opieki zdrowotnej adresowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	15.09.2017-13.10.2017	Wydano zalecenia w zakresie konsultowania z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami, opracowywanych programów polityki zdrowotnej.
11	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej	25.09.2017-24.11.2017	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Sporządzania Roczno Planu Audytu. 2. Nieterminowego składania Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej sprawozdań Rb-Z i Rb-N. 3. Braku kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań Rb-N samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 4. Informacji przekazywanych przez dyrektorów podległych jednostek oświatowych w zakresie kwot poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. 5. Dokumentowania przebiegu wszystkich czynności wykonanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Terminowości dokonywania wydatków, wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 7. Gospodarowania nieruchomościami. 8. Opracowywania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
12	Wydział Finansów i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Departament Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Rozwoju	Kontrola na miejscu służąca potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Certyfikującą RPO WiM 2014-2020 (kontrola desygnacji)	09.11.2017- 30.04.2018	Kontrola w toku. Nie wydano sprawozdania końcowego.
13	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych z budżetu państwa w celu wzmocnienia systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	16.11.2017-17.11.2017	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie. Brak zaleceń pokontrolnych. Działania jednostki oceniono pozytywnie.

14	Wojewoda Warmińsko-Mazurski Ministerstwo Rozwoju Departament Certyfikacji i Desygnacji	Kontrola planowa w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania, wynikające z pełnienia przez Zarząd województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPO WW-M na lata 2014-2020 w zakresie sprawdzenia spełnienia kryteriów desygnacji, dotyczących wewnętrznego środowiska kontrolnego w zakresie istnienia struktury organizacyjnej IŻ i IC	20.11.2017 -15 06.2018 12.10.2017- 30.04.2018	Kontrola w toku.
15	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	23.11.2017-22.12.2017	Na dzień sporządzenia sprawozdania brak protokołu z kontroli.
16	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 1.01-30.04.2016 dla województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0026/15 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	01.12.2017-20.12.2017	Na dzień sporządzenia sprawozdania nie otrzymano protokołu z kontroli.
17	Państwowe Archiwum w Olsztynie	Kontrola stanu realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego	07.12.2017-20.12.2017	Brak zaleceń.
18	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura NIK w Olsztynie	P/17/067 - Rozwój średnich i małych portów morskich; Realizacja strategii i programów wojewódzkich w zakresie rozwoju średnich i małych portów morskich	07.12.2017-02.01.2018	Oceniono pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych z budżetu państwa w celu wzmocnienia systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	16.12.2017-17.12.2017	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie. Brak zaleceń pokontrolnych. Działania jednostki oceniono pozytywnie.

AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2017 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 w zakresie projektów (Audyty roczny za okres 01.07.2016-30.06.2017)	21.04.2017-15.02.2018	Na dzień sporządzenia sprawozdania nie wydano sprawozdania końcowego z audytu.
2	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPWM.07.01.00-28-0001/15 pn. "Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego, stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57".	21.04.2017-10.10.2017	Stwierdzono nieprawidłowości w obszarze zgodności z zasadami, dotyczącymi zamówień publicznych.
3	Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Departament Audytu Środków Publicznych	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947, z późn. zm., w związku z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE nr 1260/1999) w zakresie projektów: RPWM.07.02.01-28-030/14;	11.05.2017-30.06.2017	Na dzień sporządzenia sprawozdania nie wydano sprawozdania końcowego z audytu.

		RPWM.01.01.07-28-331/12; RPWM.01.01.10-28-001/10; RPWM.01.01.10-28-010/10		
4	Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych	Audyt w Instytucji Zarządzającej- Zarządzie Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 nr projektu PWM.12.01.00-28- 0002/16-Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1	17.05.2017-06.12.2017	Stwierdzono nieprawidłowość w obszarze zamówień publicznych.
5	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 - (audyt prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli) w ramach kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12	06.06.2017-15.02.2018	System zarządzania i kontroli został oceniony w kategorii 2- System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia, zgodnie z Wytycznymi dla Komisji i państw członkowskich dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich. Nie wydano sprawozdania końcowego.
6	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - audyt prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu.	06.06.2017-29.12.2017	Wyniki audytu zostały ujęte w trzech sprawozdaniach, tj.: 1) Sprawozdaniu z audytu Lokalnego Systemu Informatycznego wykorzystywanego przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, 2) Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, 3) Wstępnym rocznym sprawozdaniu z kontroli za okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Ad. 1) Kluczowy wymóg kontrolny nr 6 został oceniony w kategorii nr 2- System działa, ale konieczne są usprawnienia. Wydano łącznie 28 rekomendacji w odniesieniu do funkcjonowania LSI MAKS2 i powiązanego środowiska teleinformatycznego (13 rekomendacji w kategorii 1 oraz 15 rekomendacji w kategorii 2).

			<p>Ad. 2) System zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 został oceniony w kategorii 2-System działa, ale konieczne są usprawnienia, w tym kategorię nr 2 przyznano kluczowym wymogom kontrolnym nr 1, 2, 4 i 7 w odniesieniu do Instytucji Zarządzającej. Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1. Departamentem Urzędu Marszałkowskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 wydano łącznie 17 rekomendacji (4 rekomendacje w kategorii 1 oraz 13 rekomendacji w kategorii 2). Rekomendacje dotyczą: uzupełnienia procedur IZ odnośnie analizy mechanizmów kontrolnych odnoszących się do ryzyk ocenianych na poziomie średnim i wysokim oraz monitorowania ryzyka w IZ, - uzupełnienia procedur odnośnie weryfikacji poziomu dotychczas uzyskanego wsparcia w postaci pomocy de minimis na etapie zawierania umowy o dofinansowanie, - doprecyzowania procedur odnośnie kontroli weryfikacji zamówień publicznych powyżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień, - uzupełnienia list sprawdzających do kontroli zamówień, dla których nie stosuje się PZP, - zmiany przez IZ zapisów we wzorach umowy zawieranej z odbiorcami ostatecznymi w zakresie uniemożliwiający uzyskanie przez nich podwójnego dofinansowania, - uzupełnienia procedur dotyczących nadużyć finansowych, - opracowania procedur wymiany informacji w zakresie stwierdzonych ryzyk (sygnałów ostrzegawczych) oraz o podmiotach, w przypadku których powzięto podejrzenie nadużycia, pomiędzy instytucjami zarówno w ramach RPO WiM jak i w ramach innych wdrażanych programów operacyjnych.</p> <p>Ad. 3) Wstępne roczne sprawozdanie z kontroli zawiera podsumowanie II etapu audytu systemu zarządzania i kontroli, podczas którego badano kluczowe wymogi kontrolne nr 8 i 13, dotyczące sporządzania rocznego zestawienia wydatków, deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. Zostały ocenione w kategorii 1-System funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia. W dokumencie tym zawarto również podsumowanie ustaleń z audytów operacji. Łącznie wydano 7 ustaleń w odniesieniu do projektów wdrażanych przez departament Urzędu Marszałkowskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020.</p>
--	--	--	---

7	Ministerstwo Finansów (Departament Audytu Środków Publicznych)	Sprawozdanie z audytu Lokalnego systemu Informatycznego wykorzystywanego przy wdrażaniu RPO WiM 2014-2020	06.06.2017-15.02.2018	Czynności sprawdzające dotyczyły kluczowego wymogu kontrolnego nr 6, który został oceniony w kategorii nr 2 - System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia, zgodnie z Wytycznymi dla Komisji i państw członkowskich, dotyczącymi wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich.
8	Ministerstwo Rozwoju Departament informatyki (zewnątrzny audytor firma Comp S.A.)	Badanie centralnego systemu informatycznego oraz środowiska informacyjnego, wspomagającego wdrażanie programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, obejmującego połączenia z systemami elektronicznej wymiany danych z LSI, w tym w zakresie bezpieczeństwa modułu wymiany danych w SL2014	19.06.2017- 24.07.2017	W wyniku prac audytowych zidentyfikowano dziesięć obszarów do doskonalenia Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) województwa warmińsko-mazurskiego, a w tym dwa o poziomie wysokim, dwa o średnim oraz sześć o poziomie niskim.
9	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Audyty operacji w zakresie projektów: - RPWM.04.01.00-28-0136/16, - RPWM.04.02.00-28-0029/16, - RPWM.06.01.01-28-0027/16, - RPWM.11.01.01-28-0071/16, - RPWM.11.03.01-28-0008/16, - RPWM.12.01.00-28-0002/16.	27.07.2017-08.12.2017	W wyniku audytu stwierdzono: - nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych, - nieprawidłowości w obszarze zgodności z zasadami konkurencyjności, - nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków,
10	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyty operacji w zakresie projektów: - RPWM.01.03.03-28-0001/17, - RPWM.01.03.04-28-0004/16, - RPWM.01.05.03-28-0001/17, - RPWM.06.01.01-28-0022/16, - RPWM.06.01.01-28-0027/16, - RPWM.07.02.03-28-0001/16, - RPWM.01.03.05-28-0028/16,	14.09.2017-13.12.2017	W ramach projektu nr RPWM.06.01.01-28-0027/16 stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków. W pozostałych projektach nie stwierdzono nieprawidłowości.

		<ul style="list-style-type: none"> - RPWM.04.01.00-28-0235/16, - RPWM.04.01.00-28-0260/16, - RPWM.06.01.01-28-0023/16, - RPWM.07.01.00-28-0003/16, - RPWM.11.03.01-28-0007/16, - RPWM.11.01.01-28-0107/16. 		
11	Ministerstwo Finansów	<p>Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (audyt z art. 124 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w Instytucji Pośredniczącej -Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.</p>	14.09.2017-31.12.2017	<p>Ustalenie 3.2.1.2: Nie opracowano procedur, zapewniających identyfikację „wrażliwych” stanowisk (tzn. stanowisk, do których przypisano obowiązki, których niewłaściwe wykonywanie może mieć niekorzystny wpływ na integralność i funkcjonowanie instytucji) i odpowiednich mechanizmów zabezpieczających</p> <p>Ustalenie 3.2.1.6 Uzupełnienie procedur, tj. wprowadzenie uregulowań wynikających z podstaw prawnych i wytycznych UE w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Ponadto, okazana dokumentacja w powyższym zakresie nie wyczerpuje obowiązków IP wynikających z ustanowionej przez IZ „Procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo o Morze 2014-2020”, zatwierdzonej 2 czerwca 2017 r.</p> <p>Ustalenie 3.2.1.14: Procedury nie zapewniają polityki zastępstw w przypadku długotrwałych nieobecności pracowników i zapewnienia odpowiedniego podziału funkcji w IP; Zalecono opracować procedurę w zakresie zastępstw.</p> <p>Ustalenie 3.2.3.42: Należy zapewnić prowadzenie „Bazy danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach”, zgodnie z załącznikiem nr 1 Procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.</p> <p>Ustalenie 3.2.3.43: Należy wdrożyć opracowaną przez IZ Procedurę Zwalczania Nadużyć Finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 z dnia 2.06.2017 r.</p> <p>Ustalenie 3.2.3.46: Należy uzupełnić procedury o zapisy, z których będzie wynikało, iż pracownicy, którzy będą informować, zgłaszać nieprawidłowości lub wykroczenia, będą objęci odpowiednią ochroną przed sankcjami wewnętrznymi.</p> <p>Ustalenie 3.2.3.47: Należy powołać zespół do analizy nadużyć finansowych, przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z Procedurą Zwalczania Nadużyć Finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.</p> <p>Ustalenie 3.2.3.48: Należy opracować procedury dotyczące nadużyć finansowych uwzględniające uregulowania w zakresie weryfikacji/przeglądu follow-up wszelkich podejrzanych przypadków nadużyć.</p>

12	Krajowa Administracja Skarbowa	<p>Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2017 r. (audyt z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości)</p>	04.12.2017-31.03.2018	<p>Kontrola w toku. Nie otrzymano raportu z kontroli oraz ewentualnych zaleceń.</p>
----	--------------------------------	--	-----------------------	---

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2017 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2017 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 278 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli, który zakładał przeprowadzenie 39 kontroli oraz 3 zadań kontrolnych realizowanych całorocznie (Kontrole Pomocy Technicznej), w tym:

- 31 kontroli jednostek organizacyjnych województwa,
- 3 kontrole wewnętrzne-komórek organizacyjnych Urzędu,
- 5 kontroli projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013,
- 3 zadań kontrolnych Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020, przeprowadzanych zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

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

- 18 kontroli wewnętrznych,
- 218 kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2017 r.

W 2017 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 66 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań statutowych, gospodarowanie środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem w podmiotach leczniczych.

Kontroli poddano również wykonanie działań Instytucji Zarządzającej Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020, jak również przeprowadzono kontrole trwałości projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wskazać należy, że w 2017 roku w Departamencie Kontroli zostało utworzone Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa. Pracownicy nowopowstałego Biura przeprowadzili 1 kontrolę w komórce organizacyjnej Urzędu, w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z RPO WiM na lata 2014-2020, na miejscu realizacji projektu.

Podstawowe informacje o realizacji Planu kontroli Departamentu Kontroli w 2017 r. zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan kontroli	Wykonanie		
		ogółem	Zastrzeżenia	brak zastrzeżeń
KONTROLE PLANOWE				
Razem kontrole planowe	42	61	23	38
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych				
KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZTWA RAZEM	34	32	12	20
Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe,	17	17	6	11
Urząd Marszałkowski - komórki organizacyjne	3	2	1	1
Instytucje kultury	4	3	2	1
Podmioty lecznicze	8	8	3	5
Pozostałe wojewódzkie osoby prawne	2	2	-	2
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO				
KONTROLE RPO WiM 2007-2013	8	5	1	4
Kontrole wykonania Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej	-	-	-	-
Kontrole trwałości projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013	5	5	1	4
KONTROLE RPO WiM 2014-2020	-	24	10	14
Kontrole Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020	3	24	10	14
KONTROLE POZAPLANOWE				
Razem kontrole pozaplanowe	-	5	3	2
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych				
Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe	-	1	-	1
Urząd Marszałkowski - komórki organizacyjne	-	-	-	-
Instytucje kultury	-	2	1	1
Podmioty lecznicze	-	1	1	-
Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa				
Perspektywa finansowa 2014-2020	-	1	1	-
Kontrole na miejscu realizacji projektów własnych w ramach RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-
OGÓŁEM PLANOWE I POZAPLANOWE	42	66	26	40

Z powyższego zestawienia wynika, że Plan kontroli na 2017 r. nie został wykonany w 100%. Nie wykonano dwóch kontroli ujętych w Planie Kontroli Departamentu Kontroli, tj. jednej kontroli wewnętrznej w Departamencie Sportu - ze względu na zmianę struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - ze względu na przeprowadzoną kontrolę doraźną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Kontroli wynika, że stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku regulacji, aktualizacji i przestrzegania wewnętrznych przepisów organizacyjnych oraz przepisów dotyczących polityki rachunkowości, inwentaryzacji, uchybień w zamówieniach publicznych, w tym stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nieprzestrzegania wewnętrznych procedur dotyczących gospodarki finansowej, jak i przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości. Zastrzeżenia dotyczyły również nie przesyłania Zarządowi Województwa informacji o wynikach kontroli. Ujawniono również incydentalny przypadek nieprawidłowości w zwrocie niewykorzystanej dotacji celowej.

Na **34 kontrole**, w tym zadania kontrolne planowane przeprowadzone w 2017 r., w liczbie **32** przez Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, nieprawidłowości stwierdzono w **12 przypadkach**, tj. w **37,5%**. W przypadku **kontroli doraźnych**, na **4** przeprowadzone **kontrole**, nieprawidłowości wystąpiły w **2 przypadkach**, tj. w **50,0%**. Ogółem na **36 kontroli**, nieprawidłowości stwierdzono w **14 przypadkach**, tj. w **38,8%** przeprowadzonych kontroli. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystosował do kierowników kontrolowanych jednostek/komórek organizacyjnych Urzędu, wystąpienia pokontrolne z zaleceniami.

W zakresie kontroli planowych projektów Pomocy technicznej realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 stwierdzono uchybienia, które dotyczyły obszaru informacji i promocji, sprawozdawczości i monitoringu oraz finansowym i zamówień publicznych. W jednym przypadku dotyczącym kontroli działań Instytucji Pośredniczącej stwierdzono naruszenia w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w ramach projektów własnych współfinansowanych ze środków pochodzących z RPO WiM na lata 2014-2020 prowadzono kontrolę na miejscu realizacji projektu w wyniku, której stwierdzono nieprawidłowości naruszające przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W porównaniu do roku 2016 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 51 kontroli przeprowadzonych w 2016 r. nieprawidłowości/uchybienia stwierdzono w 15 przypadkach, tj. 29,4%, natomiast na 66 kontroli przeprowadzonych w 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w 26 przypadkach, tj. w 39,39%.

3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA POZOSTAŁYCH DEPARTAMENTÓW W 2017 r.

W 2017 r. komórki organizacyjne Urzędu przeprowadziły łącznie 351 kontroli i działań kontrolnych, w tym 18 kontroli wewnętrznych, 307 kontroli zewnętrznych, 26 kontroli pozaplanowych, nie zrealizowano natomiast 22.

Przyczynami niewykonania planowanych kontroli były przede wszystkim uwarunkowania zewnętrzne, tj. brak zleceń kontroli, będących podstawą do ich przeprowadzenia, brak wystąpienia wskazań do przeprowadzenia kontroli, brak kontaktu i możliwości uzgodnienia z podmiotem kontrolowanym terminu kontroli lub rozwiązanie umowy, uprawniającej do realizacji kontroli w siedzibie podmiotu, będącego stroną umowy. Nieprzeprowadzenie planowanych kontroli spowodowane było również ograniczeniami w stanie osobowym poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu, brakiem przepisów określających szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli oraz opóźnieniem w zatwierdzeniu dokumentów legislacyjnych, dotyczących Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, które uniemożliwiło wykonanie zadań delegowanych.

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

Komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego	Kontrole/Działania kontrolne				
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Pozaplanowe	Razem	Niezrealizowane
Departament Organizacyjny	3	-	-	3	1
Departament Finansów i Skarbu	2	-	-	2	-
Departament Współpracy Międzynarodowej	-	1	-	1	-
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	-	1	-	1	-
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	-	35	1	36	4
Departament Ochrony Środowiska	-	54	-	54	4
Departament Infrastruktury i Geodezji	1	42	7	50	5
Departament Zdrowia	-	59	1	60	3
Departament Kultury i Edukacji	-	3	1	4	3
Departament Turystyki i Sportu	-	16	2	18	-
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	-	41	-	41	-
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	-	19	1	20	-
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	1	-	-	1	-
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	-	16	1	17	-
Biuro Geologa Wojewódzkiego	-	20	3	23	-

Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i ppoż.	11	-	-	11	1
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	9	9	1
OGÓŁEM	18	307	26	351	22
ŁĄCZNIE z Departamentem Kontroli				417	

W ramach odrębnego Roczego Planu Kontroli na 2017 r., kontrole przeprowadził Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który sporządza również odrębną sprawozdawczość.

ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY

Departament Organizacyjny

W wyniku kontroli ewidencji wyjść w godzinach służbowych, przeprowadzonej w jednym z departamentów w lipcu 2017 r., stwierdzono nieprawidłowości. Dyrektor kontrolowanego Departamentu poinformował o zorganizowaniu z pracownikami spotkania, na którym zostały przypomniane zasady użytkowania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Pracownicy złożyli stosowne wyjaśnienia i zobowiązali się do rzetelnego przestrzegania zasad użytkowania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.

Departament Finansów i Skarbu

W 2017 r. Departament Finansów i Skarbu przeprowadził dwie kontrole planowe wewnętrzne, dotyczące potwierdzenia stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kontrole w zakresie stanu dokumentacji kasowej i dokumentów, stanowiących dowody źródłowe. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Współpracy Międzynarodowej

W ramach wykonania planu kontroli na 2017 rok przeprowadzona została kontrola dotycząca realizacji zadania oraz wykorzystania środków finansowych, przyznanych zgodnie z uchwałą nr 15/162/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.2.2017/OKO, zawartą w dniu 10 kwietnia 2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Tuławkach.

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

Zakres zrealizowanego zadania był zgodny ze złożoną ofertą. Podczas realizacji projektu wykonano wszystkie działania przewidziane w ofercie. Zadania odbyły się zgodnie z harmonogramem. Organizatorzy osiągnęli zakładane cele realizacji projektu. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty realizacji zadania zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Stwierdzono również, że Zleceniobiorca wywiązał się z wynikających z umowy obowiązków informowania o współfinansowaniu realizacji zadania ze środków uzyskanych od Zleceniobiorcy, umieszczając logo Zleceniodawcy oraz stosowne informacje na materiałach informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania. Dokumenty finansowo-księgowe były prawidłowo opisane. Środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane w terminie zgodnym z umową. Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji zostały w terminie zwrócone na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane, z uwzględnieniem uwag i wyjaśnień przedstawionych w trakcie kontroli, za prawidłowe.

W stosunku do kontroli przeprowadzanych w latach poprzednich daje się zauważyć, że organizacje coraz sprawniej realizują zlecane zadania.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2017 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego/Biuro Kontroli Projektów przeprowadził łącznie 96 kontroli.

Kontrole w miejscu polegały na sprawdzeniu czy:

- a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Dodatkowo, w ramach kontroli projektów w miejscu ich realizacji prowadzono wizyty monitoringowe. Przeprowadzono łącznie 72 kontrole w miejscu realizacji projektu, w tym 3 kontrole w trybie doraźnym.

Kontrole PZP (o wartości zamówień przekraczających 30 000 euro) prowadzone były w trybie ex-post i polegały na sprawdzeniu poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2017 roku przeprowadzono łącznie kontrole 24 zamówień, w tym jedną kontrolę w trybie doraźnym.

Plan kontroli na 2017 r. został wykonany w 100%. Stwierdzono:

- Nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności uczestników projektu i danych osobowych:

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że uczestnicy projektu zrekrutowani zostali z naruszeniem zapisów wniosku o dofinansowanie, regulaminu konkursu oraz własnego regulaminu rekrutacji. Ponadto, Beneficjent niepoprawnie zweryfikował dokumenty rekrutacyjne uczestnika projektu, który nie spełniał wymogów kwalifikacyjnych i nie powinien być uczestnikiem projektu. W związku z brakiem spełnienia kryteriów kwalifikowalności uczestników stwierdzono wydatki niekwalifikowalne w tym obszarze.

- Nieprawidłowości związane z zamówieniami w ramach projektów:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu niezgodnie z warunkami i procedurami, określonymi dla zasady konkurencyjności oraz niezgodnie z zobowiązującymi go do zastosowania właściwego trybu zamówienia zapisami umowy o dofinansowanie projektu. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości wynikające z podziału zamówienia, zastosowania niewłaściwego trybu wyboru wykonawców kursów dla uczestników projektu i braku właściwego upublicznienia zapytania ofertowego. W związku z brakiem przeprowadzenia wymaganej konkurencyjnej procedury przy wyborze wykonawcy stwierdzono wydatki niekwalifikowalne, w tym obszarze.

Ponadto, w wyniku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące warunków oraz procedur, określonych dla zasady konkurencyjności w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Kategoria nieprawidłowości indywidualnych: dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji; kwalifikacja naruszenia: opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia - takie odniesienie nie było uzasadnione przedmiotem zamówienia, nie wskazano rozwiązania równoważnego.

- Brak aktualizacji harmonogramów udzielanego wparcia przez beneficjentów:

Spowodowało to:

- 1) utrudnienia w planowaniu wizyt monitoringowych w ramach kontroli na miejscu projektu,
- 2) uniemożliwiło zespołowi kontrolującemu weryfikację jakości realizacji szkolenia oraz jego zgodności z zapisami umowy kształcenia oraz zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie uczestnika na szkolenie,
- 3) podczas przeprowadzania wizyty monitoringowej zgodnie z harmonogramem złożonym w SL2014, w miejscu wskazanym w harmonogramie nie stwierdzono zaplanowanego w danym terminie wsparcia.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2017 r. przeprowadzono 20 wizytacji/kontroli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. działania: 125-Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323-Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER. Kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzono w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, w celu weryfikacji wywiązywania się Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2016 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 wynosił 6,25 %. W 2017 r. odsetek ten wynosił 0%.

W 2017 r. przeprowadzono także 23 kontrole w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013” tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Przeprowadzone kontrole obejmowały weryfikację kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego stanu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania. W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. W 2016 r. odsetek kontroli, w których

stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PO Ryby 2007-2013 wynosił 11,5 %. W 2017 r. odsetek ten wynosił 8,70 %.

Ponadto, przeprowadzono 102 wizyty/kontrole w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), tj. działania *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*. Czynności kontrolne zlecane przez komórki merytoryczne zajmujące się kontrolą administracyjną wniosku o przyznanie pomocy obejmowały zakres wynikający ze zlecenia przeprowadzenia wizytacji. W 15 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. W 2016 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 wynosił 11,1 %. W 2017 r. odsetek ten wynosił 14,70 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zweryfikowano w sumie 174 dokumentacje przetargowe. W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 14 przypadkach stwierdzono uchybienie terminu złożenia dokumentacji. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.

W zakresie przeprowadzania oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zweryfikowano w sumie 61 dokumentacji. W 9 postępowaniach stwierdzono niezgodności, dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, skutkujące nałożeniem kar administracyjnych.

W 2017 r. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przeprowadziło 28 kontroli zewnętrznych. 8 kontroli dotyczyło przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, natomiast 20 kontroli dotyczyło przyznanych dotacji dla samorządów gminnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Z wszystkich kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji (w siedzibie beneficjenta) oraz kontrolę realizacji przedsięwzięcia (w miejscu wykonania zadania). Zakres kontroli obejmował między innymi: stan realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. We wszystkich 28 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2017 r. wykonano również 1 kontrolę w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Ochrony Środowiska

W 2017 r. Biuro Gospodarowania Odpadami przeprowadziło łącznie 34 kontrole w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, wybranych przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach i przedsiębiorstwach wytwarzających, importujących lub eksportujących opakowania oraz wprowadzających, zbierających, przetwarzających baterie oraz wybranych podmiotach posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami, wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym zarządzających składowiskami odpadów. Kontrole kompleksowe obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* oraz przestrzeganie i stosowanie wymogów, określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tylko dwie kontrole potwierdziły realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami bez żadnych zastrzeżeń. Podczas pozostałych kontroli stwierdzano różnego rodzaju nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów i braku lub błędnego sporządzania sprawozdań. Kontrole przeprowadzone na składowiskach odpadów wykazały prowadzenie obiektów niezgodnie z wydanymi decyzjami Marszałka Województwa lub przepisami ochrony środowiska, w tym w szczególności brak działań rekultywacyjnych oraz nieprawidłową gospodarkę ociekami. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami wynika, że ilość kontroli stwierdzających nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. W związku z tym należy wzmocnić nadzór nad obiektami w zakresie gospodarowania odpadami, szczególnie składowiskami odpadów.

Pracownicy Biura Opłat Środowiskowych przeprowadzili 17 kontroli. Wszystkie kontrole zostały zrealizowane, zalecenia pokontrolne wdrożone.

W 2017 r. Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody przeprowadziło 2 kontrole wybranych organizacji pozarządowych, działających w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wskazanych do realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2015 i 2016. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach. W 2017 r. dokonano kontroli jednego zezwolenia na odstępstwo od

zakazu płoszenia zwierząt łownych. Cel kontroli został zrealizowany, nie wydano zaleceń pokontrolnych - zezwolenie wykonano zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Departament Infrastruktury i Geodezji

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

W trakcie kontroli, dotyczących spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych, nieprawidłowości stwierdzono u wszystkich przechowawców akt oraz wystosowano zalecenia pokontrolne.

Celem prowadzonych kontroli w zakresie wybranych zagadnień związanych z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy było sprawdzenie prawidłowości procedury egzaminacyjnej, dotyczącej przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Kontrole przeprowadzone w roku 2017 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie.

W odniesieniu do kontroli, dotyczących sprawdzenia zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych pracowni psychologicznej, w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości oraz sformułowano zalecenia pokontrolne. W pozostałych 4 przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W wyniku kontroli kompleksowych podmiotów prowadzących kursy ADR nieprawidłowości stwierdzono w 2 przypadkach. W pozostałych kontrolach nie wykazano nieprawidłowości. Kontrolowane podmioty poinformowały o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Przeprowadzone w 2017 r. kontrole prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020 (łącznie 7 kontroli) wykazały nieprawidłowości w 3 przypadkach (przewoźnik złożył wyjaśnienia oraz w 1 przypadku naliczono karę umowną).

Celem prowadzonych kontroli, dotyczących prawidłowości sprzedaży biletów oraz realizacji przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, było sprawdzenie prawidłowości i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu przewozów osób oraz przy sprzedaży biletów i rozliczaniu dopłat do biletów ulgowych. W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakresie prawidłowości realizowania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji przewozów, zgodnie z celem kontroli, wezwano przewoźników do realizowania przewozów zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz zasadami określonymi w przepisach odpowiednich ustaw. W większości przypadków zalecenia zostały wdrożone, a nieprawidłowości wyeliminowane. W przypadku kontroli w zakresie sprzedaży biletów i rozliczania dopłat do biletów ulgowych, niektóre postępowania kontrolne ujawniły nieprawidłowości, w związku z czym zawiadomiono o nich odpowiednie służby.

Departament Zdrowia

W 2017 r. przeprowadzono łącznie 59 kontroli. Przedmiotem kontroli objęto: realizację programu stażu podyplomowego lekarzy i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców, a także zadania publiczne zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom leczniczym, dla których województwo jest organem tworzącym.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo. Środki finansowe na ich realizację zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

W trakcie przeprowadzonych kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców stwierdzono, iż w przypadku większości lekarzy karta badania lekarskiego prowadzona była zgodnie z obowiązującym wzorem, zawierała oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego, wynik poziomu cukru we krwi oraz kopię wydanego orzeczenia lekarskiego. W uzasadnionych przypadkach zawierała również konsultacje specjalistyczne. W niektórych tylko przypadkach w dokumentacji medycznej brakowało wyniku poziomu cukru we krwi oraz kopii wydanego orzeczenia lekarskiego.

Ponadto, przeprowadzono 1 kontrolę pozaplanową, dotyczącą wykonania badań lekarskich kierowcy ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrolę wydawanego orzeczenia do kierowania pojazdami. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku kontroli ustalono, iż zadania publiczne, zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom leczniczym, pod względem merytorycznym przeprowadzono prawidłowo. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone. W jednym przypadku brakowało opisu dokumentacji finansowo-księgowej. W związku z powyższym zobowiązano Zleceniobiorcę do uzupełnienia dokumentacji księgowych potwierdzających poniesione w ramach realizacji zadań wydatki, zgodnie z zapisami umowy.

Plan kontroli na 2017 r. został wykonany w 95,16 %.

Departament Kultury i Edukacji

W 2017 r. Departament Kultury i Edukacji przeprowadził 4 kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym 1 pozaplanową. Przedmiotem kontroli objęto sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej, przyznanej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie, zgodność ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO mających wpływ na kwotę subwencji ogólnej - w jednej ze szkół policealnych oraz wydatkowanie środków na działanie o charakterze regionalnym. Ponadto, w Górowie Iławeckim przeprowadzono w tym samym czasie kontrolę obejmującą ocenę pracy dyrektora ZSzUJN w Górowie Iławeckim oraz

wykorzystanie przyznanej kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetle uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (uchwała Nr 6/66/16/V z dnia 29.01.2016 r.)

Plan Kontroli w 2017 roku został wykonany w 57,14 %. Nie zrealizowane zostały 3 z zaplanowanych kontroli, dotyczące: wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2017 r. oraz oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych i wydatkowania środków finansowych, przekazanych na ich realizację przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione lub wybrane w drodze otwartego konkursu ofert. Natomiast zrealizowano niezaplanowaną kontrolę, dotyczącą wydatkowania środków na działanie o charakterze regionalnym.

Wyniki większości kontroli były pozytywne. W 3 przypadkach na 5 nie zastosowano zaleceń pokontrolnych. Kontrola w zakresie wykorzystania środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym wykazała, że dotacja podmiotowa przeznaczona na działania o charakterze regionalnym w 2017 r., tj. V Edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych oraz rekonstrukcji Bitwy pod Heilsbergiem, została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże stwierdzono nieścisłości w zapisach umów o współorganizacji przedsięwzięć. W związku z powyższym, zalecono doprecyzować zapisy w nowozawieranych umowach poprzez: opisanie zakresu działań objętych umową np. w formie harmonogramu rzeczowego stanowiącego załącznik do umowy, wprowadzenie zapisu dotyczącego zwrotu podatku VAT, zmianę zapisu dotyczącego korzystania z logo Samorządu Województwa i patronatów poprzez wpisanie komórki uprawnionej w tym zakresie tj. Gabinetu Marszałka. Kontrola w Powiecie Ostródzkim wykazała niewielkie uchybienia. Stwierdzono brak adnotacji dotyczącej: finansowania wydatków z dotacji celowej, przekazanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stosowania, bądź zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz brak stosownych zapisów na fakturach.

Departament Turystyki i Sportu

W 2017 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki w zakresie usług hotelarskich przeprowadził łącznie 42 kontrole obiektów hotelarskich. Przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o usługach turystycznych i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Plan kontroli na 2017 r. został wykonany w 100%.

Ponadto, przeprowadzona została 1 kontrola pozaplanowa, która dotyczyła sprawdzenia spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii do których obiekt został zaszeregowany oraz spełniania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu, wynika że stwierdzone uchybienia oraz zastrzeżenia dotyczyły m.in. w zakresie obiektów hotelarskich: braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystosował 20 zaleceń pokontrolnych, a w dwóch przypadkach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zakazu świadczenia usług

hotelarskich. W jednym przypadku, wobec wywiązania się przez przedsiębiorcę z nałożonych obowiązków, postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe, natomiast w drugim przypadku postępowanie jest w toku.

W porównaniu do roku 2016 procent kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wystosowane zostały zalecenia pokontrolne), w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 41 kontroli przeprowadzonych w 2016 r. nieprawidłowości stwierdzono w 23 przypadkach, tj. w 56,1%, natomiast na 42 kontrole przeprowadzone w 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w 20 przypadkach, tj. w 47,6%.

W 2017 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki przeprowadził także 10 kontroli w zakresie organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych. Przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o usługach turystycznych i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu, wynika że stwierdzone uchybienia, zastrzeżenia dotyczyły w zakresie organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych: dostosowania ofert i umów zawieranych z klientami do wymogów zawartych w ustawie o usługach turystycznych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz zgodnie z protokołem z kontroli, przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu złożył oświadczenie, iż uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte. Wobec wywiązania się przez przedsiębiorcę z nałożonych obowiązków, nie było podstawy do wydawania zaleceń pokontrolnych.

W porównaniu do roku 2016 procent kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 10 kontroli przeprowadzonych w 2016 r. nieprawidłowości stwierdzono w 5 przypadkach, tj. w 50%, natomiast na 10 kontroli przeprowadzonych w 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, tj. w 10%.

W 2017 r. Biuro ds. Cittaslow przeprowadziło łącznie 3 kontrole pozaplanowe w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmiotem kontroli objęto dotacje celowe na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow, przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami w umowach, kontroli podlegał sposób wydatkowania dotacji, dokonywanych rozliczeń i płatności oraz sprawdzenie stanu faktycznego zakupionego wyposażenia zgodnie z zakresami rzeczowymi stanowiącymi załączniki do poszczególnych umów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, pracownicy Biura ds. Cittaslow nie stwierdzili nieprawidłowości.

Plan Kontroli dotyczący kompletności wykonanego zakresu rzeczowego w związku z zachowaniem okresu trwałości projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 został wykonany w 100%. W czasie kontroli jednego z Partnerów stwierdzono brak oprogramowania Window Eyes. Partner w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu wniósł stosowne wyjaśnienie. Oświadczył, iż po usunięciu awarii urządzenia komputerowego, program został ponownie uruchomiony i udostępniony turystom.

W 2017 r. Departament Sportu, a od 1 października 2017 r. Departament Turystyki i Sportu - Biuro Sportu, przeprowadził łącznie 8 kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 9 kontroli wybranych jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

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

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

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Sportu, a od 1 października 2017 r. Departamentu Turystyki i Sportu - Biura Sportu wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 przypadkach, na 8 kontroli planowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia dotyczyły:

- 1) niezgodności danych dotyczących kosztów związanych z obsługą zadania wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego ze stanem faktycznym;
- 2) niezwrócenie niewykorzystanej części dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego. Dotyczyło to środków przeznaczonych na wydatki związane z obsługą zadania publicznego, które jak wynika z dokumentów źródłowych zostały wydatkowane po terminie realizacji zadania;
- 3) niezgodności danych dotyczących liczby uczestników, która korzystała z poszczególnych działań w stosunku do umowy;
- 4) potwierdzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji zadania.

W porównaniu do roku 2016 procent kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wniesiono zastrzeżenia), w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 7 kontroli organizacji pozarządowych przeprowadzonych w 2016 r. nieprawidłowości nie stwierdzono, natomiast na 8 kontroli organizacji pozarządowych przeprowadzonych w 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w 2 przypadkach, tj. w 25%.

Przedmiotem kontroli jednostek samorządów terytorialnych objęto rzeczywistą realizację zadań w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”. W toku przeprowadzonych 9 kontroli monitorujących kompleksy boisk sportowych, zespół kontrolujący w 8 na 9 kontrolowanych jednostkach w uwagach i wnioskach przedstawił uchybienia oraz zastrzeżenia, które nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych obiektów. W jednym przypadku kontroli w Gminie Dobre Miasto zespół

kontrolujący stwierdził uchybienia oraz zastrzeżenia, które w znacznym stopniu rzutowały na działalność nadzorowanego obiektu (szczególnie jego stan techniczny).

Plan kontroli na 2017 r. w Departamencie Turystyki i Sportu został wykonany w 100%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W 2017 r. kontrole przeprowadziły n.w. Biura wchodzące w skład struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

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

W 2017 roku przeprowadzono łącznie 7 kontroli planowych. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach umów zawartych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. Plan kontroli na 2017 r. został wykonany w 100%.

W stosunku do trzech organizacji wydano pouczenia. Uwagi dotyczyły prawidłowego rozliczania zadań dofinansowywanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym m.in.: konieczności realizowania zapisów umów dotyczących promocji zadania, rzetelnego dokumentowania osiągniętych wskaźników, składania oświadczeń potwierdzających pracę społeczną na rzecz zadania wykonywaną przez członków organizacji pozarządowych oraz konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy dla wszystkich osób pracujących na rzecz zadania, w tym wolontariuszy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami/uchybieniami w protokołach pokontrolnych zawarto pouczenia dla kontrolowanych, służące poprawie jakości realizowania i rozliczania zadań dofinansowanych w przyszłości z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura wynika, że uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzane w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych. W porównaniu do roku 2016 stwierdzono, że w dalszym ciągu należy zwracać uwagę organizacji pozarządowych na przestrzeganie zapisów o promocji zadania, prawidłowe dokumentowanie wniesionego wkładu osobowego oraz konieczność ewidencjonowania czasu pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację dofinansowanego zadania.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku pracownicy Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej przeprowadzili 2 kontrole zewnętrzne w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie (100 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2017 r.), z zakresu prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości poza drobnymi uchybieniami, wskazanymi w protokołach pokontrolnych.

- **Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku pracownicy Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeprowadzili 18 kontroli zewnętrznych (100 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2017 r.), tj.:

- 4 kontrole, dofinansowanych ze środków PFRON, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełnienia zobowiązań wynikających z wniosków i umów o dofinansowanie tych zadań, w tym stanu zaawansowania robót budowlanych wyszczególnionych w załączniku do umowy oraz sprawdzenie zgodności dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej, z przekazanymi Samorządowi Województwa kserokopiami dokumentów dotyczących realizacji tych zadań, w tym: umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów. W kontrolowanych obiektach, z uwagi na brak jakichkolwiek nieprawidłowości, nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. W jednym przypadku pouczono jedynie o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie, natomiast w dwóch o konieczności powiadamiania Województwa, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację inwestycji.
- 8 kontroli zakładów aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2016 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo na działanie tych zakładów, stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i personelu oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników, Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz planów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W jednym przypadku przedmiotem kontroli było także sprawdzenie wykonania zaleceń i zobowiązań wynikających z kontroli przeprowadzonej w poprzednim roku. W 4 kontrolowanych jednostkach stwierdzono uchybienia i zastrzeżenia, które dotyczyły:
 - braku aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności jednego z pracowników zakładu aktywności zawodowej,
 - braku wyczerpującego opisu operacji gospodarczych, na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków finansowych,
 - wykazania jednej faktury dwukrotnie w części A *Informacji o wydatkowanych środkach Funduszu oraz środkach uzyskanych z innych źródeł na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu w 2016 r.* oraz błędnego podania kwoty za fakturę wykazaną w cz. B ww. Informacji,
 - dokonywania korekt opisu faktur, w tym kwot przy użyciu korektora.
- 6 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawdzono zgodność realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z deklarowanym przez kontrolowanego w ofercie. W 5 przypadkach z uwagi na brak nieprawidłowości, nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. W jednej z kontrolowanych jednostek stwierdzono różnice w rzeczywistej liczbie uczestników niektórych zadań, jednak były one dopuszczalne zapisami umowy. W odniesieniu do kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości: w 1 przypadku (brak aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) uchybienia zostały usunięte, a w pozostałych (pouczenia o obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji) ocena zostanie dokonana w ciągu kolejnych

miesiące na podstawie przedkładanych sprawozdań z bieżącej działalności jednostki oraz kontroli w tych jednostkach, zaplanowanych na 2018 r.

- **Biuro ds. uzależnień**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku pracownicy Biura ds. uzależnień przeprowadzili łącznie 14 kontroli zewnętrznych, dotyczących wykorzystania dotacji z budżetu województwa w ramach zawartych umów na realizację zadań publicznych. Przeprowadzone kontrole pozwoliły sprawdzić wiarygodność przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań w ramach zawartych umów oraz poprawność prowadzonej dokumentacji. W toku kontroli stwierdzono, iż wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanymi opisami poszczególnych działań, harmonogramami oraz kosztorysami realizacji zadań. Potwierdzono również zgodność dokumentów finansowo-księgowych z polityką rachunkowości kontrolowanych podmiotów.

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

W porównaniu do roku 2016, odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco: na 23 kontrole przeprowadzone w 2016 r. stwierdzono 5 uchybień, tj. 21,74 %, natomiast podczas 18 kontroli w 2017 r. stwierdzono nieprawidłowości w 4 przypadkach - 22,22 %.

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

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

W 2017 r. Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadziło łącznie 19 kontroli planowych oraz 1 kontrolę pozaplanową, dotyczących prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, sprawdzenia dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz przygotowania do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.

W ramach kontroli w zakresie wydatkowania środków budżetowych (dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminne - wsparcie finansowe OSP) sprawdzono prawidłowość wydatkowania dotacji celowych na zadania inwestycyjne gmin z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dział 754 - rozdział 75412 - § 6610). Środki finansowe kontrolowano z zakresu zachowania zasad legalności, celowości, gospodarności i rzetelności zgodnie z zawartymi umowami w 2016 roku i jednej umowy z 2017 roku. Kontroli poddano 11 gmin. Podczas kontroli planowych zewnętrznych dokonano analizy dowodów księgowych z poniesionych wydatków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W ramach kontroli pozaplanowej w Gminie Ostróda przeprowadzono czynności w celu ustalenia postępu w pracach budowlanych. Wskazana kontrola miała charakter doraźno-informacyjny. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach oraz wydatkowaniu dotacji. Zgodnie z planem kontroli na 2017 rok zrealizowano wszystkie kontrole.

W ramach kontroli w zakresie wydatkowania środków z budżetu Samorządu Województwa na wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej sprawdzono prawidłowość wydatkowania

wsparcia finansowego udzielonego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Dokonano analizy dowodów księgowych i poniesionych wydatków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Nieprawidłowości w rozliczeniach oraz wydatkowania wsparcia finansowego nie stwierdzono.

W ramach kontroli, dotyczących sprawdzenia dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz przygotowania do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, skontrolowano stopień przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Wnioski i zalecenia zamieszczono w protokołach pokontrolnych. Na wysokim poziomie oceniono realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie. Do najczęściej występujących uchybień można zaliczyć: brak umieszczania w każdej umowie zawartej między szpitalem wojewódzkim a usługodawcą zapisu, mówiącego o konieczności świadczenia usług w sytuacji kryzysowej oraz w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (w roku 2017 skontrolowano trzy szpitale wojewódzkie oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie), niekompletną dokumentację reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, niewłaściwie opracowaną dokumentację zespołu kryzysowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa (niezgodna z ustaleniami Marszałka Województwa w tej sprawie), jak również nierealizowanie ćwiczenia z ewakuacji - epizod dotyczący zdarzenia kryzysowego.

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

W Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych w 2017 r. zaplanowano i przeprowadzono 1 kontrolę. W toku kontroli potwierdzono w zdecydowanej większości zgodność stanu faktycznego dokumentacji niejawnej, będącej na stanie pracowników Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych przez Kancelarię Materiałów Niejawnych. Nie wykazano braku dokumentów. Stwierdzone rozbieżności nie rzutowały w istotny sposób na wyniki kontroli, gdyż jej celem było także uporządkowanie zapisów w dziennikach ewidencyjnych. W wyniku kontroli przekazano zalecenia w zakresie archiwizacji dokumentów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zasad ich przekazywania pracownikom Biura.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

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

Biuro Geologa Wojewódzkiego

W 2017 roku pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego skontrolowali łącznie 23 Przedsiębiorców prowadzących działalność górnictwą w oparciu o udzielone przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków z tytułu udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górnictwa.

Plan kontroli w 2017 roku został wykonany w 100%. Ponadto, przeprowadzono 3 kontrole pozaplanowe, gdzie jedna z nich na złożu „ŁAPKA 2” była skutkiem pisma Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, dotyczącego naruszenia warunków określonych w koncesji udzielonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mając na uwadze, że w roku ubiegłym plan kontroli zrealizowano tylko w 28 %, pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego wytypowali dodatkowo dwa złoża do kontroli oraz przeprowadzili na nich kontrole terenowe. Zgodnie z art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej kontrole zostały zaplanowane i przeprowadzone po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Podczas kontroli terenowych, przeprowadzonych w 2017 roku, Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 17 zakładach górniczych, natomiast w 6 zakładach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Na skutek odnotowanych podczas kontroli nieprawidłowości dotyczących prowadzenia działalności górniczej niezgodnie z warunkami koncesji, w myśl art. 159 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał 7 decyzji wstrzymujących działalność górnictwą lub nakazujących niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień. W 10 odkrywkowych zakładach górniczych stwierdzone uchybienia oraz zastrzeżenia nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności tych zakładów. Dotyczyły one m.in. braku oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górnictwa oraz nieznacznego przekroczenia granic złoża.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego w 2017 r. wynika, że na 23 kontrole nieprawidłowości stanowiły 73,9 % (w tym 30,4 % - wymagające wydania decyzji, 43,5% - nieznaczne przekroczenia). Zakłady górnicze działające bez zastrzeżeń stanowiły 26,1 %.

Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników UM są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Stan ochrony przeciwpożarowej oraz bhp w budynkach eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski jest dobry. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników i interesantów. Usterki stwierdzone podczas przeglądów bhp/ppoż. usuwane są na bieżąco, a wymagające nakładów pieniężnych, ujęte w planach poprawy - zabezpieczenia finansów, wykonania uzgodnień, projektów. Służba bhp/ppoż. na bieżąco podejmuje niezbędne interwencje w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie stanu bhp/ppoż. Urządzenia podlegające przeglądom UDT są poddawane tym przeglądom w wymaganych terminach (schodolazy, platformy, windy). Zalecenia pokontrolne w realizacji.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

W 2017 r. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ABTI) przeprowadził 8 kontroli doraźnych (pozaplanowych) w komórkach organizacyjnych Urzędu. Przedmiotem kontroli objęto przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych, użytkowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Analiza wyników kontroli wykazała, iż na 8 kontroli, podczas których zostało sprawdzonych 70 stacji roboczych, nieprawidłowości stwierdzono w 37 przypadkach.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazał dyrektorom/kierownikom kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu, raporty pokontrolne z zaleceniami.