



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

# PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2018 ROK

Akceptuję  
Sekretarz Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Janusz Smoliński

Zatwierdzam  
Marszałek Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Olsztyn, dnia 23.12.2017 r.

## SPIS TREŚCI

<b>I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI</b> .....	3
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH .....	3
BIURO DS.KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO.....	5
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA.....	6
<b>II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH</b> .....	7
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY.....	7
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU.....	7
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.....	7
DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO .....	8
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA .....	9
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA.....	15
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI .....	17
DEPARTAMENT ZDROWIA.....	19
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	26
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI.....	34
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU.....	35
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSKTWA INFORMACYJNEGO .....	38
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO .....	38
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO.....	41
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO .....	44
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ.....	45

# I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

I. BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (ZK)				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Uwagi
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Urząd Marszałkowski Biuro Regionalne w Elblągu	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
3	Urząd Marszałkowski Departament Turystyki i Sportu	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
4	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
5	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
6	Szkoła Policealna w Elku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
7	Urząd Marszałkowski Biuro Regionalne w Elku	Realizacja zadań regulaminowych	III kwartał	
8	Urząd Marszałkowski Biuro Geologa Wojewódzkiego	Realizacja zadań regulaminowych	III kwartał	
9	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	

10	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
11	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
12	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>				
1	Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
3	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
4	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
5	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
6	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
7	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
9	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	

<b>PODMIOTY LECZNICZE</b>				
1	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
2	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
3	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
4	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
5	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
6	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
<b>II. BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO WiM (ZRPO)</b>				
1	IZ 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	cały rok	
2	IP 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	cały rok	
3	ZIT (Elbląg i Elk)	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	cały rok	

### III. BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA (PWS)

1	Komórki Urzędu / jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych z programów operacyjnych na lata 2014-2020	cały rok - według potrzeb	
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo- Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)”, o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-022/10	I kwartał	
3	Departament Turystyki i Sportu	Kontrola trwałości projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, o numerze: WND-RPWM.02.02-28-028/09	II kwartał	
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 667 na odc. Nowa Wieś Etcka - Biała Piska”, o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-011/10	II kwartał	
5	Departament Turystyki i Sportu	Kontrola trwałości projektu pn. „Portal Turystyczny Warmia - Mazury”, o numerze: WND-RPWM.07.02.01-28-032/10	III kwartał	
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg- Tolkmicko- Pogrodzie.” o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-010/10	III kwartał	
7	Departament Turystyki i Sportu	Kontrola trwałości projektu pn. „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur”, o numerze: WND-RPWM.02.02-28-005/09	IV kwartał	
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-003/13	IV kwartał	

## II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu	cały rok	
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Kontrola dotycząca wykorzystania i rozliczania dotacji w ramach środków przyznanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2018 roku	II półrocze	

## DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Kontrole projektów w ramach kontroli na miejscu	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		Rok obrachunkowy 2017/18 (1 styczeń 2018-30 czerwiec 2018) Rok obrachunkowy 2018/19 (1 lipiec 2018 - 31 grudzień 2018)	Kontrole projektów przeprowadzane będą według kwartalnych harmonogramów kontroli sporządzanych po uprzedniej analizie ryzyka i wyborze projektów najbardziej ryzykownych Harmonogram kontroli będzie aktualizowany na początku każdego kolejnego kwartału zgodnie z wynikami kwartalnych analiz ryzyka
2	KDK INFO Sp.z o.o		j.w	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
3	Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (2 projekty)		j.w	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
4	Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp.z o.o		j.w	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
5	Fundacja rozwoju przedsiębiorczości "ATUT"		jw.	I/II kwartał	Projekty operatorskie co do zasady podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym



6	MDDP Akademia Biznesu Sp.z o.o	jw.	I/II kwartał	Projekty operatorskie co do zasady podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
7	"Instytut badawczo-szkoleniowy" Sp.z o.o. (2 projekty)	jw.	I/II kwartał	Projekty operatorskie co do zasady podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
8	Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia (2 projekty)	jw.	I/II kwartał	Projekty operatorskie co do zasady podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym

## DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	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 aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	Kontrola wybranych zadań publicznych podczas realizacji przedsięwzięcia lub po jego zakończeniu (w miejscu realizacji zadania/w siedzibie kontrolowanej jednostki)
2	Gminy uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia	Kontrola wybranych zadań podczas realizacji przedsięwzięcia lub po jego zakończeniu (w miejscu realizacji zadania/w siedzibie kontrolowanej jednostki)

3	Gminy w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia	Kontrola wybranych zadań podczas realizacji przedsięwzięcia lub po jego zakończeniu (w miejscu realizacji zadania/w siedzibie kontrolowanej jednostki)
4	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 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 ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Typowanie wniosków do kontroli odbędzie się w 2018 r
5	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 ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta.	Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Typowanie przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka wg Roczego Planu Kontroli

6	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020</p> <p><i>Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>  <i>Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>  Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>  Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i>  Poddziałanie 19.4 <i>Koszty bieżące</i></p>	<p>Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej</p>	<p>Kontrole na miejscu zlecone manualnie przeprowadzane będą sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontrol.</p> <p>Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w 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 będą dla spotkań/warsztatów /konsultacji organizowanych w ramach działania 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> – poddziałanie 19.1. <i>Wsparcie przygotowawcze</i>, w wyniku inicjacji procesem typowania w ARiMR do kontroli na miejscu na umowach przyznania pomocy, zgodnie z Rocznym planem kontroli.</p> <p>Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania przeprowadzane będą w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli.</p>	<p>Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Rocznym Planem Kontroli w oparciu o analizę ryzyka</p>
---	--	--	---	---

7	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020  Działanie <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>  Poddziałanie <i>Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>  Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i></p>	<p>Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Czynności kontrolne/weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z procedurami</p>
8	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020  Działanie <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>  Poddziałanie <i>Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>  Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i></p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z zapisami umowy</p>

9	Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Kontrole przeprowadzanie raz w roku	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia do stosowania wytycznych 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ustalenia zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu przyjmowania wewnętrznych instrukcji do koordynowania i przeprowadzania kontroli Lokalnych Grup Działania na podstawie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartych pomiędzy
---	---	--	-------------------------------------	---

				Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Lokalnymi Grupami Działania
10	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu	Kontrole przeprowadzane będą w zależności od przekazania zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Czynności kontrolne/weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw przeprowadzane będą zgodnie z obowiązującymi procedurami
11	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Czynności kontrolne/weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z procedurami

**DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA****BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wskazane do realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2018	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. <i>o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i>	Według harmonogramu realizacji zadań organizacji, na bieżąco w ciągu roku	
2	Podmioty, którym w 2018 r. udzielono zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i>	Według potrzeb	

**BIURO POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Podmioty korzystające ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	Według potrzeb	
---	-------------------------------------	---	----------------	--

**BIURO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Kontrola min.10 podmiotów korzystających ze środowiska lub będących potencjalnymi korzystającymi ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku <i>Prawo ochrony środowiska</i>	Według potrzeb	Kontrole przeprowadzane będą w przypadkach nie złożenia wykazów
---	--	--	----------------	---

				o zakresie korzystania ze środowiska, zastrzeżeń co do prawidłowości naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań
<b>BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
2	Wybrane Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i> Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 5 kontroli	
3	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	



		Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</i> Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i>		
4	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 <i>ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>	Według potrzeb, minimum 10 kontroli	
5	Wybrane składowiska odpadów: czynne, w trakcie rekultywacji zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z <i>ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
6	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	

## DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	II, IV kwartał	5 pracowni
2	Olsztyńskie Centrum Kształcenia Jan Zdziarstek-Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	I kwartał	
3	Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz-Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	II kwartał	
4	LINIA Andrzej Szope-Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	III kwartał	
5	Centrum Motoryzacyjne Sp. z o.o.- Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	IV kwartał	

6	Przewoźnicy autobusowi	Zgodność wykonywania przewozów osób z warunkami udzielonego zezwolenia	Przez cały rok – w miarę potrzeb i możliwości	minimum 15 kontroli w roku
7	Przewoźnicy autobusowi	Prawidłowość rozliczania dopłat do biletów ulgowych z ulgą ustawową	Przez cały rok – w miarę potrzeb i możliwości	minimum 12 kontroli w roku
8	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	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	II kwartał	
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	III kwartał	
16	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	IV kwartał	
17	Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o.	Kontrola problemowa	I – IV kwartał*	*Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego

18	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o	Kontrola problemowa	I – IV kwartał*	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
----	---	---------------------	-----------------	--

## DEPARTAMENT ZDROWIA

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>26</sub> NR 8/14, SL <sub>31</sub> NR 4/17, SL <sub>31</sub> NR 5/17, SL <sub>32</sub> NR 7/17	I – IV kwartał	
2	Przychodnia Stomatologiczna lek. stomatolog Ewa Mickiewicz w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>26</sub> NR 19/14, SL <sub>28</sub> NR 14/15, SL <sub>32</sub> NR 13/17	I – IV kwartał	
3	NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Marek Zbigniew Szałkowski w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>26</sub> NR 15/14, SL <sub>28</sub> NR 11/15, SL <sub>32</sub> NR 11/17	I – IV kwartał	
4	Michalska Beata NZOZ Poradnia Protetyczno-Stomatologiczna „Bera-med” w Iławie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>30</sub> NR 14/16, SL <sub>32</sub> NR 16/17	I – IV kwartał	
5	Zbigniew Pawluczuk – Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ogólny i Medycyny Pracy w Bartoszycach	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami.	I – IV kwartał	
6	Stanisław Podsiadło – Niepubliczna Przychodnia „Sanitas” w Bisztyнку	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami.	I – IV kwartał	

7	Żaneta Szmytka-Bejgiert – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Działdowie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
8	Marek Chojnowski - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
9	Tomasz Lichacz - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
10	Jarosław Mierka - Indywidualna Praktyka Lekarska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
11	Bogumiła Piwowarska – Lekarska Spółka Partnerska „Ostoja” Łaszkiwicz i Partnerzy w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
12	Ryszard Prusak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
13	Iwona Szafranowicz-Małożęć – Centrum Medycyny Pracy w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
14	Henryk Hołuj – Gabinet Prywatny w Pasłęku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	

15	Wojciech Matecki – Gabinet Lekarski w Gołdapi	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
16	Grzegorz Skupski - Gabinet Lekarski w Gołdapi	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
17	Rajmund Družba – Kontraktowy Gabinet Lekarski w Wydminach	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
18	Robert Makuch – Przychodnia Rodzina w Iławie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
19	Maria Nowicka – Lekarska Praktyka Kierowców, Badania, Profilaktyka w Iławie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
20	Grzegorz Wątrobski – Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Suszu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
21	Tomasz Gacko – ALINAL-MED w Kętrzynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
22	Marek Mikołajczyk – Indywidualna Praktyka Lekarska w Lidzbarku Warmińskim	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
23	Krzysztof Trzęsicki – Prywatny Gabinet Lekarski w Lidzbarku Warmińskim	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	

24	Krzysztof Skwira – Prywatna praktyka Lekarska Medycyna Sportowa, Medycyna Pracy w Mrągowie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
25	Leszek Gietka – Indywidualna Praktyka Lekarska w Mikołajkach	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
26	Andrzej Więcek – Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Hipokrates” w Nidzicy	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
27	Andrzej Lusiński – Poradnia Medycyny Pracy Powieź	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
28	Jerzy Bubela – „Twój Lekarz” Elżbieta i Jerzy Bubela w Ornece	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
29	Barbara Szeremeta – NZOZ Pomoc Medyczna w Olecku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
30	Ilona Gajewska – NZOZ GAMED w Olecku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
31	Hanna Jacewicz – Usługi Lekarskie Kontraktowy Gabinet Lekarski w Olecku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
32	Halina Wojciechowska – NZOZ ALMA w Samborowie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	

33	Stefan Szpruch – PRIMAMEDIC Gabinet Lekarski w Ostródzie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
34	Krystyna Wojszkun – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Ostródzie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
35	Jerzy Kwiasowski – Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabriela i Jerzy Kwiasowscy w Morągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
36	Janina Szczerba – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Węgorzewie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
37	Stanisław Trzcіński – Gabinet Lekarski w Szczytnie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
38	Elżbieta Barczewska – NZOZ MEDYK w Szczytnie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
39	Tadeusz Polak – NZOZ Polmed w Rozogach	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
40	Alicja Brzostowska-Nisch – NZOZ Hipokrates 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	I – IV kwartał	
41	Zbigniew Bloch – Centrum Medyczne LANCET 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	I – IV kwartał	

42	Beata Stasiulewicz-Aleksiejczyk – Przychodnia Lekarska Anna Kowenicka 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	I – IV kwartał	
43	Elżbieta Kalinowska – Lekarska Praktyka Prywatna 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	I – IV kwartał	
44	Halina Galewska – Przychodnia Specjalistyczna 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	I – IV kwartał	
45	Stanisław Gawroński – Prywatna Praktyka Lekarska 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	I – IV kwartał	
46	Aleksander Kropiwnicki – Warmińsko- Mazurska Spółdzielnia Inwalidów 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	I – IV kwartał	
47	Edmund Siemiątkowski – NZOZ Świadczenia Specjalistyczne w Dobrym Mieście	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami.	I – IV kwartał	
48	Anna Kopertowska – Prywatna Praktyka Lekarska w Dobrym Mieście	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	
49	Elżbieta Michalska – OR-MED Elżbieta Michalska Leszek Michalski w Biskupcu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I – IV kwartał	



50	Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” ul. Suwalska 2 D 11-510 Wydminy	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 6.MFMN/2015, Umowa nr 18.MFMN.HIV/2016, Umowa nr 7.MFMN.KL/2016, Umowa nr 22.MFMN.KL/2017	I – IV kwartał	
51	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej ul. Słowackiego 4 11-100 Lidzbarsk Warmiński	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 32.S.PZLIDZ./2014, Umowa nr 20.SPZL/2016	I – IV kwartał	
52	Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” Krekole 32 11-106 Kiwity	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 17.Ł.W.SERCE./2014, Umowa nr 31.ŁW.KREKOLE/2016	I – IV kwartał	
53	Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe, ul. Olsztyńska 1, lok.1 14-100 Ostróda	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 24.SYLOE/2015	I – IV kwartał	
54	Stowarzyszenie „Na Rzecz Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” al. Piłsudskiego 42 10-950 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 27.LEPSZE.JUTRO/2016, Umowa nr 1.SONI.OL/2017	I – IV kwartał	

55	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie al. Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 6 WZLP/2014, Umowa nr 7 WZLP/2014, Umowa nr 8 WZLP/2014, Umowa nr 9 WZLP/2014, Umowa nr 5 WZLP/2015, Umowa nr 6 WZLP/2015, Umowa nr 7 WZLP/2015, Umowa nr 8 WZLP/2015, Umowa nr 9 WZLP/2015, Umowa nr 8 WZLP/2016, Umowa nr 9 WZLP/2016, Umowa nr 10 WZLP/2016, Umowa nr 4 WZLP.DR/2017, Umowa nr 5 WZLP.PZ/2017	I – IV kwartał	
----	---	---	----------------	--

## REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

### BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

#### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Al. M.J. Piłsudskiego 7/9 lok. 14 10-575 Olsztyn	"XIX Festyn integracyjny "Jesteśmy razem"	I półrocze	
2	Bank Żywności w Olsztynie ul. Bohaterów Monte Cassino 4 10-165 Olsztyn	"Wsparcie żywnościowe osób bezdomnych"	I półrocze	
3	Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”, ul. Prosta 5/6 10-028 Olsztyn	Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, tj. biuletynu inauguracyjnego i biuletynu podsumowującego XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny		
4	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Partyzantów 82 10-527 Olsztyn	"Bezpieczeństwo seniorów w świetle zaginięć osób dorosłych, gotowość do prowadzenia poszukiwań terenowych osób zaginionych oraz nauka pierwszej pomocy"	II półrocze	
5	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn	"Pomoc osobom bezdomnym poprzez dystrybucję odzieży"		

6	Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg	"Asertywny senior - program edukacyjny dla osób starszych 60+"	II półrocze	
7	Caritas Diecezji Elbląskiej ul. Zamkowa 17 82-300 Elbląg	Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz pomoc w spełnianiu marzeń		
8	Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, ul. Barcza 15/30, 10-685 Olsztyn	Integracja międzypokoleniowa w lokalnym klimacie		

#### BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

#### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

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

#### BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

#### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	<b>Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2017 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych</b>			
1.1.	Stowarzyszenie Przymierze-Ziemia Piska w Pieszku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pieszku wraz z przebudową linii energetycznej nN”	II półrocze	
1.2.	Powiat Iławski z siedzibą w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	I półrocze	

1.3.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie”	I półrocze	
1.4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. 11 listopada w Działdowie	I półrocze	
1.5.	Powiat Węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	II półrocze	
1.6.	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	II półrocze	
1.7.	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	I półrocze	
<b>2</b>	<b>Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>			
2.1.	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	I półrocze	
2.2.	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	II półrocze	

2.3.	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	II półrocze	
2.4.	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	I półrocze	
2.5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	I półrocze	
2.6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	I półrocze	
2.7.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	II półrocze	
2.8.	Gmina Pisz z siedzibą w Pisz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2017	I półrocze	
<b>3</b>	<b>Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom</b>			
3.1.	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk" w Szczytnie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Droga do samodzielności"	II półrocze	
3.2.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Chcę być samodzielny"	I półrocze	
3.3.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Bez Barier"	I półrocze	

3.4.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszykach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - "WYJĄTKOWE RODZICIELSTWO"	I półrocze	
3.5.	Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. "Krok ku samodzielności III"	II półrocze	
<b>BIURO DS. UZALEŻNIEŃ</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” ul. Kwiatowa 6a 11-034 Stawiguda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „ <i>Z odwagą w dorosłość</i> ”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2	Human "LEX" Instytut, ul. J.Tuwima 16A/19 19-300 Ełk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową, Nr 6/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „ <i>Juchy Soundsystem 2017 – Zażywam Tylko Dźwięków</i> ”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
3	Human "LEX" Instytut, ul. J.Tuwima 16A/19 19-300 Ełk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „ <i>Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży elementem profilaktyki systemowej w miastach Ełk, Giżycko oraz Olecko</i> ”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (Oddział Elbląg), ul. Robotnicza 29 82-300, Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: " <i>Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej skierowana na dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka</i> "	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
5	Stowarzyszenie ALTERNATYWA, ul. Kilińskiego 3F/3 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: " <i>Ambasadorowie marzeń</i> "	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
6	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7a 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/A/OP/2017 z dnia 18 maja 2017 r. na zadanie pn: " <i>Wiedza i umiejętności animatorów społecznych – dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” gwarancją skuteczności pomocy osobom uzależnionym</i> ". Konferencja <i>Szkoleniowa</i> "	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 17/AL/In/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: " <i>Przygotowaniem do uruchomienia windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i> "	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 25/AL/In/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. na zadanie pn: " <i>Dofinansowanie kosztów związanych z uruchomieniem windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i> "	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9	Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA ul. Świerczewskiego 19 11-015 Olsztynek	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: " <i>Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia</i> "	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

10	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zyzdrojowym Piecku 14, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „Akademia Coachów Młodzieżowych”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zyzdrojowym Piecku 14, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „Historie Pisane Cyrkiem”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” z siedzibą w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 79 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/A/OP/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „Alkohol mój wróg – pułapka uzależnienia”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
13	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42 10-687 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/P/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „Oblicza Prze(Mocy)”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
14	Stowarzyszenie "MONAR" Olsztyn al. Wojska Polskiego 8A/3	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: " <i>Naprzeciw dzieciom, młodzieży zagrożonej uzależnieniem i używającej narkotyków – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</i> "	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
15	Stowarzyszenie MONAR Ośrodki Leczenia, Rehabilitacji Uzależnień w Gaudynkach, Gaudynki 43, 12-250 Orzysz	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „ARTETERAPIA – droga do samego siebie”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii



16	Caritas Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku, ul. Ks. Prał. Mariana Szczęsnego, 19-300 Ełk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn : „Warsztaty umiejętności społecznych II”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/P/OP/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. na zadanie pn: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia"	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
18	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 16/P/OP/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. na zadanie pn: "Organizacja konferencji upowszechniające dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
19	Stowarzyszenie „KOBIEȦ na PLUS” 12-220 Ruciane – Nida ul. Kolejowa 5 lok.3	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z porozumieniem Nr 20/CIS/2017 z dnia 4 maja 2017 r. na zadanie pn: „Pierwsze wyposażenie utworzonego przez Jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Piszcu”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
20	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” z siedzibą w Olsztynie 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 21/A/OP/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. na zadanie pn: „Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

## DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2018 r.	I – IV kwartał	
2	Wybrane wojewódzkie samorządowe instytucje kultury	Kontrola wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2017 r.	IV kwartał	Instytucje kultury zostaną wskazane w 2018 r.
3	Wybrany powiat/miasto/gmina/związek gmin warmińsko-mazurskich	Kontrola wydatkowania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury (udzielanie pomocy finansowej przez Województwo)	I – IV kwartał	Podmiot zostanie wskazany w 2018 r.
4	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	I – IV kwartał	Imienne wskazanie podmiotu przewidzianego do kontroli będzie możliwe z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
5	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ocena prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego.	I – IV kwartał	Imienne wskazanie podmiotów przewidzianych do kontroli będzie możliwe z chwilą zakończenia procedury konkursowej
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	Kontrola stanu BHP	I – IV kwartał	
7	Starostwo Powiatowe w Giżycku	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Giżyckiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku	I – IV kwartał	

8	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Zgodność funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z planem pracy W-M ODN w Elblągu na rok szkolny 2017/2018	I – IV kwartał	
9	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykorzystanie środków finansowych oraz realizacja form doskonalenia zawodowego	I – IV kwartał	

## DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni	Zgodność działalności organizatora i pośrednika turystycznego z wymogami ustawy o usługach turystycznych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	3 kontrole – I/II kwartał 3 kontrole – III/IV kwartał	
2	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej niż co trzy lata)	28 kontrole – I/II kwartał 16 kontrole – III/IV kwartał	
3	23 Partnerów projektu	Sprawdzenie kompletności wykonanego zakresu rzeczowego w związku z zachowaniem okresu trwałości projektu pn.: „ <i>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</i> ” zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013	I-IV kwartał	23 kontrole
4	Gmina Dobrze Miasto Gmina Barczewo Gmina Gołdap	Kontrola dotacji celowej udzielonej przez samorząd województwa miastom Cittaslow na doposażenie stanowiska pracy tzw. pełnomocnika miasta ds. Cittaslow	I-IV kwartał	
5	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 3 z dnia 24 lutego 2017 r. pn. „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związku sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	II/III kwartał	

6	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 5 z dnia 21 lutego 2017 r. pn. „Szkolenie zawodników w kolarstwie w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	II/III kwartał	
7	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 6 z dnia 21 lutego 2017 r. pn. „Szkolenie zawodników w tenisie stołowym w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	II/III kwartał	
8	Stowarzyszenie Mazury Golf & Country Club Naterki	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 20 z dnia 28 marca 2017 r. pn. „Turniej Golfowy Warmia-Mazury Golf Senior's Open 2017 i Akademia Golfowa dla Seniorów”	II/III kwartał	
9	Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 11 z dnia 1 marca 2017 r. pn. „Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”	II/III kwartał	
10	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 40 z dnia 26.04.2016 r. pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji”	III/IV kwartał	
11	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 33 z dnia 08.04.2016 r. pn. „Uczestnictwo UKS „NAKI” Olsztyn w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Guerledan we Francji w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Departamentem Cotes de'Armor”	II/III kwartał	

12	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 24 z dnia 31.03.2017 r. pn. „Uczestnictwo UKS „NAKI” Olsztyn w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Guerledan we Francji w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Departamentem Cotes de’Armor”	II/III kwartał	
13	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 34 z dnia 22.03.2016 r. pn. „IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej WARMIA MAZURY CUP 2016 – Aktywni i Zdrowi”	II/III kwartał.	
14	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 26 z dnia 31.03.2017 r. pn. „V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej WARMIA MAZURY CUP 2017 – Aktywni i Zdrowi”	II/III kwartał	
15	Miasto Olsztyn (dwa obiekty)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	III/IV kwartał	
16	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Wiejska Nowe Miasto Lubawskie	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II/III kwartał	
17	Gmina Olsztynek (dwa obiekty)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	III/IV kwartał	
18	organizacje pozarządowe	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	5 kontroli – II półrocze	Ostateczna liczba kontroli będzie zależała od ilości podpisanych i rozliczonych umów w roku 2018 Zakłada się kontrole 50% zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe

**DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSKTWA INFORMACYJNEGO**

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

1	Wybrane departamenty	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	cały rok	
---	----------------------	--	----------	--

**BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO**

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
2	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	j.w	III kwartał	
3	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	j.w	II kwartał	
4	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	j.w	II kwartał	

5	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	j.w	II kwartał	
6	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	j.w	II kwartał	
7	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	j.w	III kwartał	
8	Gmina Olecko	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Szczecinki	I-IV kwartał	
9	Gmina Janowiec Kościelny	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Janowiec Kościelny	I-IV kwartał	
10	Gmina Biskupiec	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Krotoszyny	I-IV kwartał	
11	Gmina Frombork	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Frombork	I-IV kwartał	
12	Gmina Kurzętnik	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Marzęcice	I-IV kwartał	

13	Gmina Pisz	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Liski	I-IV kwartał	
14	Gmina Łukta	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łukta	I-IV kwartał	
15	Gmina Braniewo	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Braniewo	I-IV kwartał	
16	Gmina Pieniężno	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Lechowo	I-IV kwartał	
17	Gmina Płoskinia	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Płoskinia	I-IV kwartał	
18	Gmina Wilczęta	Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Wilczęta	I-IV kwartał	
19	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2017 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	IV kwartał	
20	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2017 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej	III kwartał	



## BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r.” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	I połowa	* Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje zakres kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: 1) stopień realizacji zadania; 2) efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
2	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w

3	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r.” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
4	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2017 roku” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach – Jednostka Ratownictwa Wodnego	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne lato 2017” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
6	Stowarzyszenie Adelfi w Elku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Regranting młodzieżowy Powiatu Elckiego” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
7	Stowarzyszenie Kobiet „Miej marzenia” w Lidzbarku Warmińskim	Ocena realizacji zadania publicznego pt.: „Lidzbark Warmiński – nasze miasto – my w nim” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	I połowa.	j.w
8	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt.: „Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
9	Gminna Rada Kobiet Wiejskich z siedzibą w Grodzicznie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopad” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
10	Stowarzyszenie Związków Sybiraków- Zarząd Oddziału w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Marsz Żywej Pamięci w Białymstoku” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa.	j.w

11	Stowarzyszenie Związków Sybiraków w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Uczestnictwo Sybiraków Oddziału Związku Sybiraków Olsztyn i członków Klubów Wnuka Sybiraka w Międzynarodowym Dniu Sybiraka w Szymbarku</i> ” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
12	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Obchody 72-ej rocznicy zakończenia II wojny światowej lekcją wychowania patriotycznego i historycznego młodzieży. Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkania integracyjne weteranów i kombatanów</i> ” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
13	Fundacja „Szalony Krasnolud z siedzibą w Olsztynie”	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Budowniczość zamku w Olsztynie</i> ” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
14	Oferta wspólna: 1. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (Dobre Miasto) 2. Stowarzyszenie Przystań (Iława) 3. Nidzicki Fundusz Lokalny 4. Elckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” 5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (Ruciane Nida) 6. Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” (Barczewo) 7. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (Elbląg)	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Warmia Mazury Lokalnie 2</i> ” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
15	Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Perspektywy rozwoju sektora NGO</i> ” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
16	Fundacja Albatros z siedzibą w Bukwałdzie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Uskrzydłony wolontariat</i> ” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w

17	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Ostródzie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Kto jak nie My” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II połowa	j.w
<b>BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	20 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	Cały rok	Kontrole będą prowadzone w związku z prowadzoną przez Przedsiębiorców koncesjonowaną działalnością, gospodarczą polegającą na wydobywaniu kopalin ze złóż. Celem kontroli jest ustalanie stanu wyrobisk poeksploatacyjnych oraz sprawdzenie zgodności prowadzonej eksploatacji z wyznaczonym obszarem górniczym oraz projektem zagospodarowania złoża.

**WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ.****PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

1	Komórki organizacyjne przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
2	Komórki organizacyjne przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
3	Komórki organizacyjne przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
4	Komórki organizacyjne przy pl. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
5	Komórki organizacyjne przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
6	Komórki organizacyjne przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
7	Komórki organizacyjne przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
8	Komórki organizacyjne przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
9	Komórki organizacyjne przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
10	Komórki organizacyjne przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
11	Biuro Regionalne UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
12	Biuro Regionalne UM w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	