



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2015 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Janusz Smoliński
Janusz Smoliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina
Gustaw Marek Brzezina

Olsztyn, dnia *24 marca 2016* r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI.....	4
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	4
A1. Wykonanie kontroli planowych jednostek organizacyjnych województwa	4
A2. Wykonanie kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych województwa.....	7
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury	8
B1. Wykonanie kontroli planowych w zakresie Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013.....	8
B2. Wykonanie kontroli doraźnych w zakresie Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013.....	9
B3. Kontrole doraźne postępowań przetargowych (ex ante, ex post, przedmiot-podmiot) przeprowadzanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa	11
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW / KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	14
Kancelaria Sejmiku	14
Departament Organizacyjny.....	14
Departament Finansów i Skarbu	17
Departament Współpracy Międzynarodowej.....	18
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.....	18
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	20
Departament Ochrony Środowiska	27
Departament Infrastruktury i Geodezji.....	36
Departament Zdrowia.....	39
Departament Kultury i Edukacji	46
Departament Turystyki.....	48
Departament Sportu	49
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	52
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	67
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego.....	69
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.....	71
Biuro Geologa Wojewódzkiego	72
Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.....	77
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.....	78

CZEŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI.....	80
CZEŚĆ IV. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2015 r.....	86
CZEŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2015 r.....	100

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

A1. Wykonanie kontroli planowych jednostek organizacyjnych województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia	Realizacja zadań regulaminowych, w tym wykonywanie nadzoru nad podległymi podmiotami leczniczymi, realizacja zadań związanych z upoważnieniem lekarzy do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz rozpatrywanie skarg i wniosków	19.02. - 11.03.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące udzielania odpowiedzi na skargi (bez upoważnienia, terminowość, wnikliwość rozpatrzenia sprawy).
2	Urząd Marszałkowski Departament Współpracy Międzynarodowej	Realizacja zadań regulaminowych	30.03. - 10.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	14.01. - 30.01.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	13.04. - 08.05.	Stwierdzono niewłaściwą formę dokonywania zmian w uregulowaniach wewnętrznych wprowadzanych zarządzeniami dyrektora.
5	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, prawidłowość gospodarki finansowej, ewidencja i rozpatrywanie skarg i wniosków	23.03. - 17.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	14.01. - 30.01.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	07.01. - 28.01.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	18.02. - 11.03.	Stwierdzono potrzebę aktualizacji zapisów Regulaminu ZFŚS.
9	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.03. - 10.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

10	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.04. - 08.05.	Stwierdzono niewłaściwą formę dokonywania zmian w uregulowaniach wewnętrznych wprowadzanych zarządzeniami dyrektora.
11	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.05. - 12.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
12	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	17.06. - 10.07.	Stwierdzono uchybienia w dokumentacji gospodarowania samochodem służbowym.
13	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	18.05. - 05.06.	Stwierdzono niekompletną politykę rachunkowości, nieaktualny (niepełny) katalog dostępnych dla pracowników świadczeń socjalnych, brak kompleksowych procedur przeprowadzania inwentaryzacji oraz uchybienia w jej przeprowadzaniu, nieprawidłowa klasyfikacja środków trwałych, nieaktualny <i>Regulamin udzielania zamówień publicznych</i> .
14	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.04. - 08.05.	Stwierdzono uchybienia w gospodarce finansowej, dotyczące opisywania dokumentów księgowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji.
15	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	20.07. - 14.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
16	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	20.07. - 14.08.	Stwierdzono uchybienia w wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych.
17	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	01.09. - 02.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
18	Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań regulaminowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	12.10. - 06.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
19	Urząd Marszałkowski Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Realizacja zadań regulaminowych	19.10. - 06.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
INSTYTUCJE KULTURY				
20	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	18.05. - 12.06.	Stwierdzono m.in. niewłaściwy sposób dokonywania zmian w wewnętrznych aktach normatywnych, brak spójności pomiędzy zapisami Regulaminu Organizacyjnego, schematem struktury organizacyjnej a zakresami czynności.
21	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	15.07. - 07.08.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji środków trwałych.

22	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	08.09. - 02.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
PODMIOTY LECZNICZE				
23	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem; 2. Prawidłowość pobierania opłat za usługi zdrowotne	14.01. - 13.02.	Stwierdzono uchybienia dotyczące ewidencji skarg i wniosków, które usunięto w czasie kontroli.
24	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem; 2. Zgodność zapisów regulaminowych z przepisami ustawy o działalności leczniczej	11.06. - 10.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
25	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	08.09. - 02.10.	Stwierdzono uchybienia w uregulowaniach wewnętrznych jednostki.
26	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	12.10. - 06.11.	Stwierdzono uchybienia w uregulowaniach wewnętrznych, w tym: <i>Regulamin organizacyjny</i> nie spełnia wymogów ustawowych, niewłaściwy sposób dokonywania zmian w uregulowaniach wewnętrznych. Szpital nie posiada ogólnych zasad określających warunki korzystania z pojazdów służbowych.
27	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	12.10. - 06.11.	Stwierdzono nieterminowe przekazanie sprawozdania finansowego za 2014 r. do Urzędu Skarbowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie.
28	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	16.11. - 31.12.	Stwierdzono brak w badanych aktach osobowych, dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników wymaganych kwalifikacji.
29	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	23.11 - 18.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji przetargowej (SIWZ), brak udokumentowania faktu wystania i dostarczenia odpowiedzi do skarżącego, niewywiązanie się z obowiązku przesyłania Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o wynikach kontroli oraz o zaleceniach.
POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE				
30	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	23.11. - 18.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w trybie rozpatrywania skarg.

A2. Wykonanie kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	Weryfikacja informacji wskazanych w piśmie GD-5551/14 z dnia 23.12.2014 r. Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku w sprawie możliwych nieprawidłowości, związanych z funkcjonowaniem Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	29.01. - 13.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Weryfikacja zarzutów podniesionych w skardze z dnia 17.02.2015 r.	04.03. - 31.03.	Stwierdzono uchybienia w zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro. Zalecono doprecyzowanie zapisów procedur wewnętrznych, obowiązujących w Szpitalu.
3	Departament Kultury i Edukacji Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych	Realizacja zadania dotyczącego wydania publikacji pt. „Nasze dziedzictwo kulturowe” oraz utworzenia portalu internetowego pn. „Dziedzictwo Kulturowe Warmii i Mazur”	12.08. - 28.08.	<p>W zakresie Departamentu (KE) stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niedostateczny nadzór nad wykorzystywaniem środków finansowych przekazywanych do CEiIK, • brak precyzyjnego określenia zadań oraz przekazania informacji w tym zakresie do CEiIK, dotyczących przeznaczenia środków oraz zamierzonego efektu/produktu końcowego, • brak określenia: zasad pozyskiwania informacji przeznaczonych do umieszczenia na portalu, pozyskiwania praw autorskich do otrzymanych informacji, przewidywanego terminu upublicznienia portalu, • umieszczanie na portalu zdjęć bez uwzględnienia wymogów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, • brak uregulowania sytuacji prawnej biogramów przeznaczonych do upublicznienia. <p>W zakresie Departamentu (OW) stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak dostatecznej weryfikacji zgodności rezultatu projektu (publikacja) ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie; ocena wykonania zadania wyłącznie pod kątem kwoty refundacji określonej w porozumieniu nr 23/2014. <p>W zakresie CEiIK stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nierzetelność treści umowy, a w związku z tym zapłata dokonana przed realizacją zadania, nierzetelność „protokołu przekazania” - brak precyzyjnego określenia informacji dotyczących: definicji biogramu, ilości zdjęć, autora zdjęć, nie określono formy otrzymanych biogramów (wersja papierowa, elektroniczna), brak adnotacji o weryfikacji informacji zamieszczonych w protokole z przekazanymi materiałami.

4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Współdziałanie z firmą PACO Sound Adam Pawełko w Olsztynie oraz gospodarowanie mieniem	08.10. - 16.10.	Stwierdzono uchybienia w uregulowaniach wewnętrznych oraz w gospodarowaniu mieniem: niezetelność treści umów dotyczących wynajmowania sprzętu, brak kompletnych zasad wynajmowania sprzętu, np. w postaci instrukcji, procedur, cennika.
---	---	--	-----------------	--

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

B1. Wykonanie kontroli planowych w zakresie Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	Kontrola na miejscu wykonania Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej Instytucji Zarządzającej - Działanie 8.1 za 2014 r.	28.01. - 25.02.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
2	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	Kontrola na miejscu wykonania Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej Instytucji Zarządzającej – Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 za 2014 r.	09.03. - 25.03.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
3	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	Kontrola na miejscu wykonania Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej Instytucji Zarządzającej – Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 za 2014 r.	09.03. - 25.03.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
4	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Jakości	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - cykl konkursów”, o numerze WND-RPWM.01.03-28-007/09	11.05. - 22.05.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
5	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Jakości	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu”, o numerze WND-RPWM.01.03-28-006/09	29.05. - 15.06.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
6	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Jakości	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Produkt z Warmii i Mazur”, o numerze WND-RPWM.01.03-28-005/13	17.06. - 30.06.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
7	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”, o numerze WND - RPWM.01.02.03- 28-001/14	12.08. - 04.09.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz – Iława, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-007/13	08.06. - 19.06.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.

9	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-004/13	21.07. - 04.08.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.
10	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-001/13	09.09. - 30.09.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.
11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-008/13	09.09. - 30.09.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. Województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-001/14	09.11. - 25.11.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.

B2. Wykonanie kontroli doraźnych w zakresie Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikiem w msc. Łukta”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-007/14, z uwzględnieniem zamówień publicznych na inspektora nadzoru oraz roboty budowlane w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	11.05. - 05.06.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 relacji gr. Państwa – Kętrzyn – Mrągowo koło msc. Łazdoje, pomiędzy km 42+600, a km 43+600”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-004/14, z uwzględnieniem zamówienia publicznego na inspektora nadzoru w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	11.05. - 27.05.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w m. Zgniłocha pomiędzy km 26+400 a km 27+400”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-005/14, z uwzględnieniem zamówień publicznych na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	08.06. - 03.07.	Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną z istotnymi zastrzeżeniami.
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński-Redy”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-002/14, z uwzględnieniem zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	08.07. - 29.07.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo-Rychliki”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-003/14, z uwzględnieniem zamówień publicznych na inspektora nadzoru oraz roboty budowlane w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	11.08. - 04.09.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
6	Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia – asystentki stomatologicznej, jako dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”, o numerze WND-RPWM.03.01-28-017/10 (kontrola trwałości projektu)	05.10. - 23.10.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Iłowo-Osada”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-002/15, z uwzględnieniem zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu	02.11. - 20.11.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.

8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Pidun-Rekownica”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-003/15, z uwzględnieniem zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu	26.11. - 18.12.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.
9	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	Wizyta monitoringowa na miejscu realizacji szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Kontrola projektów unijnych”	22.10.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Potwierdzono prawidłowość realizacji szkolenia.
10	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	Wizyta monitoringowa na miejscu realizacji szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Perspektywa finansowa 2014-2020”	25.11.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Potwierdzono prawidłowość realizacji szkolenia.
11	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Zakup programu do ewidencji urządzeń melioracji wodnych, obwodów rybackich, obwodów łowieckich, kopalni (kruszyw) oraz niezbędnego sprzętu komputerowego”, o numerze WND-RPWM.07.02.01-28-002/09 (kontrola trwałości projektu)	30.11. - 18.12.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

B3. Kontrole doraźne postępowań przetargowych (ex ante, ex post, przedmiot-podmiot) przeprowadzanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-008/13, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	25.03. - 31.03.	Osoba kontrolująca pozytywnie zaopiniowała przedłożoną dokumentację. Wydano Opinię bez zastrzeżeń.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo	12.01. - 23.01.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.

		(od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-009/11 w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu		
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka-Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-010/11, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	12.01. - 23.01.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. Województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-001/14, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu.	13.02. - 27.02.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. Województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-001/14 w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu.	08.04. - 29.04.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Węgorzewo (do skrzyżowania z drogą krajową nr 63)”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-020/12 w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	08.04. - 22.04.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 relacji gr. Państwa – Kętrzyn – Mrągowo koło msc. Łazdoje,	08.04. - 29.04.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych.

		między km 42+600, a km 43+600" w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych		Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.
8	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	Kontrola ex ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP.272.1.1.2015 na zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, o numerze WND-RPWM.01.02.03-28-001/12, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	04.02. - 10.02.	Osoba kontrolująca pozytywnie zaopiniowała przedłożoną dokumentację. Wydano Opinię bez zastrzeżeń.
9	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	Kontrola ex ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”, o numerze WND-RPWM.01.02.03-28-001/14 w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	26.08 - 04.09.	Osoba kontrolująca pozytywnie zaopiniowała przedłożoną dokumentację. Wydano Opinię z nieistotnymi zastrzeżeniami.
10	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w m. Zgniłocha pomiędzy km 26+400 a km 27+400”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-005/14, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	06.07. - 17.07.	Zespół kontrolujący odstąpił od sporządzenia Informacji pokontrolnej z uwagi na przeniesienie przez beneficjenta wydatków dotyczących audytu zewnętrznego do wydatków niekwalifikowalnych.
11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDW/NZP.IP-2/PN/3220/41/15 na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński-Redy”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-002/14, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	09.09 - 23.09.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną z nieistotnymi zastrzeżeniami.

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW / KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Kancelaria Sejmiku				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Kancelaria Sejmiku	Kontrola terminowości realizacji interpelacji i zapytań radnych	raz na kwartał	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Kancelaria Sejmiku	Kontrola realizacji pism kierowanych do Zarządu Województwa	raz na pół roku	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Kancelaria Sejmiku	Kontrola terminowości rozpatrywania skarg i wniosków	raz na pół roku	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Organizacyjny				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
BIURO ORGANIZACYJNE I KANCELARII OGÓLNEJ				
1	Wszystkie Departamenty/równorzędne komórki organizacyjne	Kontrola przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz szczegółowych struktur organizacyjnych Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych	30.03. 29.06. 30.09. 31.12.	Z wyników kontroli sporządzono notatki służbowe.
2	Departament Organizacyjny	Kontrola aktualności danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących Departamentu Organizacyjnego	30.03. 29.06. 30.09. 31.12.	Stwierdzono pełną aktualizację danych.
3	Departament Organizacyjny	Monitorowanie upoważnień i pełnomocnictw Marszałka oraz Zarządu Województwa	31.12.	Stwierdzono pełną aktualizację danych. Wystosowano pisma do wszystkich Departamentów Urzędu przypominające o obowiązku rejestracji upoważnień i pełnomocnictw Marszałka i Zarządu Województwa.
4	Wszystkie Departamenty/ równorzędne komórki organizacyjne	Kontrola aktualności planów pracy Urzędu	31.12.	W planie pracy Urzędu na rok 2015 zmiany wprowadziło 19 komórek organizacyjnych Urzędu.

5	Wszystkie Departamenty/ równorzędne komórki organizacyjne	Monitorowanie okresów pracy i składów zespołów opiniodawczo-doradczych powołanych Zarządzeniami Marszałka Województwa	31.12.	Stwierdzono, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. zarejestrowano 9 Zespołów o charakterze opiniodawczo - doradczym. Ponadto zarejestrowano również: - 43 Komisje Rekrutacyjne, - 17 Komisji Egzaminacyjnych, - 16 Innych.
6	Wszystkie Departamenty/ równorzędne komórki organizacyjne	Aktualizacja raz w roku rejestru stowarzyszeń i fundacji z udziałem Województwa	31.12.	Wystosowano pismo z prośbą o przedstawienie wszelkich zmian prawnych i faktycznych wymienionych podmiotów. Departamenty przedstawiły informacje w w/w zakresie na dzień 31.12.2015 r.: - 4 fundacje, - 5 stowarzyszeń, - 3 spółki.
BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH				
1	Departament Kontroli	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	marzec	Stwierdzono sporadyczne pomyłki w sposobie użytkowania RCP, polegające m.in. na błędnym przełączaniu statusu.
2	Departament Infrastruktury i Geodezji	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	marzec	Stwierdzono sporadyczne spóźnienia i pomyłki w sposobie użytkowania RCP.
3	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	grudzień	Stwierdzono: - brak odbić w systemie RCP dwóch pracowników, - brak odbić karty zbliżeniowej RCP na rozpoczęciu i zakończeniu czasu pracy większości pracowników w poszczególnych dniach, - pojedyncze spóźnienia.
4	Wszystkie Departamenty	Kontrola list obecności	Comiesięcznie	Uzupełnienie brakujących podpisów i wniosków urlopowych.
5	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	Brak kontroli	Brak zgłoszeń
BIURO OBSŁUGI URZĘDU				
1	Departament Organizacyjny	Analiza składanych zapotrzebowań na zakupy towarów i usług pod względem ilości i zasadności zakupu	Cały rok	Bez uwag
2	Departament Organizacyjny	Kontrola Planu Zamówień Publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych	Cały rok	Bez uwag
3	Departament Organizacyjny	Monitorowanie planu wydatków budżetowych i prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków poniesionych w Urzędzie Marszałkowskim w dziale 750, rozdziale 75018	Okresowo	Bez uwag
4	Departament Organizacyjny	Monitorowanie wykorzystania środków zaplanowanych w Planie Zamówień Publicznych Departamentu Organizacyjnego na realizację zakupu towarów i usług na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Okresowo	Bez uwag
5	Departament Organizacyjny	Ewidencjonowanie w księgach inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	Cały rok	Bez uwag

BIURO DS. OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ				
1	Departament Organizacyjny	Monitorowanie wykorzystania środków zaplanowanych na realizację zakupu towarów i usług w ramach umów	Cały rok	Bez uwag
2	Departament Organizacyjny	Monitorowanie wykorzystania środków zaplanowanych na realizację zakupu towarów i usług w ramach Planu Zamówień Publicznych	Cały rok	Bez uwag
3	Departament Organizacyjny	Monitorowanie i analiza kosztów eksploatacji i napraw pojazdów służbowych Urzędu	Cały rok	Bez uwag
4	Departament Organizacyjny	Monitorowanie czasu pracy kierowców	Cały rok	Bez uwag
5	Departament Organizacyjny	Monitorowanie rzetelności wypełniania kart drogowych	Cały rok	Bez uwag
6	Departament Organizacyjny	Monitorowanie i analiza zużycia paliw w samochodach służbowych Urzędu	Cały rok	Bez uwag
7	Departament Organizacyjny	Rejestr i analiza danych z zapisów z kart drogowych	Okresowo	Bez uwag
BIURO KOORDYNACJI POMOCY TECHNICZNEJ RPO				
1	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Analiza składanych zapotrzebowań na zakupy towarów i usług pod względem ilości i zasadności w ramach częściowego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO związanych z poszczególnymi stanowiskami pracy	01.01.- 31.12.	Bez uwag
2	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Sprawdzanie na podstawie zamówień i faktur zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach częściowego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO	01.01.- 31.12.	Bez uwag
3	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Monitorowanie planu wydatków budżetowych w dziale 750, rozdziale 75018 w ramach częściowego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO	miesięcznie	Bez uwag
4	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków poniesionych w ramach częściowego Roczego Planu Działań Pomoc -Techniczna RPO	01.01.- 31.12.	Bez uwag
5	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Monitorowanie wykorzystania środków zaplanowanych na realizację zakupu towarów i usług na potrzeby związane z realizacją RPO w ramach częściowego Roczego Planu Działań Pomoc -Techniczna RPO	miesięcznie	Bez uwag
6	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Monitorowanie przebiegu realizacji planu finansowego Pomocy Technicznej - RPO w zakresie wynagrodzeń w ramach częściowego Roczego Planu Działań Pomoc - Techniczna RPO	01.01.- 31.12.	Bez uwag
BIURO DS. REMONTÓW I ADMINISTROWANIA LOKALAMI URZĘDU				
1	Departament Organizacyjny	Analiza składanych zapotrzebowań na zakupy towarów i usług pod względem ilości i zasadności zakupu	Cały rok	Bez uwag

2	Departament Organizacyjny	Kontrola Planu Zamówień Publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych	Cały rok	Bez uwag
3	Departament Organizacyjny	Monitorowanie planu wydatków budżetowych i prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków poniesionych w Urzędzie Marszałkowskim w dziale 750, rozdziale 75018	Okresowo	Bez uwag
4	Departament Organizacyjny	Monitorowanie wykorzystania środków zaplanowanych w Planie Zamówień Publicznych Departamentu Organizacyjnego na realizację zakupu towarów i usług oraz robót budowlanych na potrzeby Urzędu	Okresowo	Bez uwag
B. Kontrole planowe zewnętrzne – nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Finansów i Skarbu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości (obecna nazwa Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej)	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2) Urządzenia kasowe i przedmioty biurowe.	12.08.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Urządzenia kasowe i przedmioty biurowe działają właściwie.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości (obecna nazwa Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej)	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2) Urządzenia kasowe i przedmioty biurowe.	06.10.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Urządzenia kasowe i przedmioty biurowe działają właściwie.
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 na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo Uchwałą Nr 12/94/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 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 2015 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	14.12.	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, z uwzględnieniem uwag i wyjaśnień przedstawionych w trakcie kontroli, za prawidłowe.
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	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola systemowa Procedury Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane z POKL – prawidłowość sporządzania procedur. Zgodność procesu wyboru projektów konkursowych i systemowych z: 1) systemem realizacji PO KL 2007-2013, 2) procedurami jednostki kontrolowanej, 3) kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania, 4) wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi	IV kwartał	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

		<p>w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami.</p> <p>Przedkładanie deklaracji i poświadczeń wydatków do Instytucji Pośredniczącej.</p> <p>Prawidłowość oraz zgodność z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli.</p> <p>Prawidłowość oraz terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania oraz sprawozdawczości z realizacji Działania.</p> <p>Prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach.</p> <p>Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.</p> <p>Zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów.</p> <p>Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.</p> <p>Realizacja obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07 – 13.</p> <p>Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w zbiorze PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Stosowanie zapisów dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.</p>		
2	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	<p>Kontrola PT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Weryfikacja zgodności zapisów Porozumienia, na podstawie którego IP nałożyła na IP2 obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT ze stanem rzeczywistym. 2) Weryfikacja zgodności danych zawartych w sprawozdaniach okresowych z realizacji RPD PT. 3) Weryfikacja zgodności danych zawartych we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym. 4) Weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w tym również zgodności realizowanych zakupów towarów i usług w ramach Pomocy Technicznej z zasadami zamówień publicznych. 5) Potwierdzenie kwalifikowalności poniesionych wydatków, w tym kwalifikowalności wydatków dotyczących 	IV kwartał	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

		<p>zatrudnienia w ramach RPD PT POKL.</p> <p>6) Prawdliwość i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy Technicznej oraz opracowania i przekazywania sprawozdań z realizacji PT.</p> <p>7) Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.</p> <p>8) Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.</p> <p>9) Prawdliwość operacji finansowych dokonywanych w ramach Pomocy Technicznej.</p>		
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Działdowska Agencja Rozwoju S.A.	Wizyta monitoringowa	II kwartał	Brak uwag
2	Techpal Sp. z o.o.	Wizyta monitoringowa	I kwartał	Brak uwag
3	Gmina Grunwald	Wizyta monitoringowa	I kwartał	Brak uwag
4	Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki	Wizyta monitoringowa	II kwartał	Brak uwag
5	Smart Solutions Piotr Nowik	Wizyta monitoringowa	II kwartał	Brak uwag

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa				
BIURO POLITYKI ROLNEJ				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Biskupiecka Spółdzielnia Producentów Rzepaku i Zbóż	Kontrolą objęto zagadnienia związane ze sprawdzeniem spełniania przez grupę warunków określonych w art. 3a oraz warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw	29.01.	Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących zastosowaniem sankcji.
2	Grupa producentów owoców i warzyw Wysoka Group Sp. z o.o.	Kontrolą objęto zagadnienia związane ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na wótkno (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 868), oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa	05.02.	Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących zastosowaniem sankcji. Wydano decyzję w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodzenia do uznania.

		i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 27 z późn. zm)		
3	Grupa producentów zbóż „Stopki” Sp. z o.o.	Kontrolą objęto zagadnienia związane ze sprawdzeniem spełniania przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw	05.03.	Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących zastosowaniem sankcji.
4	Grupa producentów roślin oleistych „Bezledy” Sp. z o.o.	Kontrolą objęto zagadnienia związane ze sprawdzeniem spełniania przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw	05.03.	Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących zastosowaniem sankcji.
5	Spółdzielnia producentów indyka „Marpol 2”	Kontrolą objęto zagadnienia związane ze sprawdzeniem spełniania przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw	24.03.	Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących zastosowaniem sankcji.
6	Spółdzielnia producentów trzody chlewnej „Tradycja”	Kontrolą objęto zagadnienia związane ze sprawdzeniem spełniania przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw	25.05.	Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących zastosowaniem sankcji.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
BIURO AKTYWIZACJI I PROMOCJI OBSZARÓW WIEJSKICH				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń”	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Oznakowanie wsi Blanki poprzez wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych” (umowa nr: OW-II.614.8.2.2013 z dnia 10 maja 2013 roku) 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 (kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Blanki)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2	Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Święto Mleka promocją Mlecznej Wsi Giże” (nr umowy: OW-II.614.27.2.2015 z dnia 20 maja 2015 roku) 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 (kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Giże)	20.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Stowarzyszenie „Dwie Wsie”	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Kolorowy Most– nowa wizytówka Dwoch Wsi” (nr umowy: OW-II.614.35.2.2013 z dnia 14 maja 2013 roku) 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 (kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Wężina)	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Stowarzyszenie „Dwie Wsie”	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Zielony skwer – urządzenie plenerowego miejsca spotkań mieszkańców wsi, zagospodarowanie skweru we wsi poprzez nasadzenia tradycyjnych gatunków drzew – nowa wizytówka Dwoch Wsi” (nr umowy: OW II.614.51.2.2014 z dnia 23 maja 2014 roku) 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 (kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Wężina)	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	Kontrola przedsięwzięcia pn.: X Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie „Prawie jak w niebie” (nr umowy: OW-II.614.18.2.2014 z dnia 23 maja 2014 roku) 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 (kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Aniołowo)	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	Kontrola przedsięwzięcia pn.: XI Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie „Tematyczne wariacje kulturowe” (nr umowy: OW II.614.22.2.2015 z dnia 29 maja 2015 roku) 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 (kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Aniołowo)	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

7	Gmina Pasłęk (sołectwo - Aniołowo)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Centrum z Aniołami – miejsce inicjatyw pozytywnych” (nr umowy: OW-II.3031.15.2.2015 z dnia 17 lipca 2015 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Pasłęk- kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Aniołowo - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Elbląg (sołectwo - Wężina)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Piec chlebowy z funkcją grzewczą” (nr umowy: OW-II.3031.33.1.2013 z dnia 2 września 2013 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Elbląg - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Wężina - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Elbląg (sołectwo - Wężina)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Wiata na Zielonym Skwerze. Miejsce rekreacji mieszkańców – budowa zadaszanej wiaty drewnianej z grillem na zagospodarowanym skwerze we wsi Wężina” (nr umowy: OW-II.3031.4.2.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Elbląg- kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Wężina - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Lidzbark Warmiński (sołectwo - Blanki)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie stawu w centrum wsi Blanki” (nr umowy: OW-II.3031.49.1.2013 z dnia 4 października 2013 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Lidzbark Warmiński - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Blanki - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Gmina Lidzbark Warmiński (sołectwo - Blanki)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Kwiatowy plac zabaw we wsi Blanki” (nr umowy: OW-II.3031.3.1.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Lidzbark Warmiński - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Blanki - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Lidzbark Warmiński (sołectwo - Kochanówka)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Radosne popołudnia – wykonanie placu zabaw we wsi Kochanówka” (nr umowy: OW-II.3031.2.1.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Lidzbark Warmiński - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Kochanówka - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Lidzbark Warmiński (sołectwo - Łaniewo)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Radosny plac zabaw we wsi Łaniewo” (nr umowy: OW-II.3031.67.1.2014 z dnia 28 października 2014 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Lidzbark Warmiński - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Łaniewo - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

14	Gmina Lidzbark Warmiński (sołectwo - Kochanówka)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja i zagospodarowanie stawu przeciwpożarowego oraz wykonanie witaczy w miejscowości Kochanówka” (nr umowy: OW-II.3031.12.1.2014 z dnia 15 lipca 2014 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Lidzbark Warmiński - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Kochanówka - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Gmina Lidzbark Warmiński (sołectwo - Blanki)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej nr 176/41 na potrzeby utworzenia plaży wraz z miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym nad jeziorem Blanki” (nr umowy: OW-II.3031.8.2.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Lidzbark Warmiński - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Blanki - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Gmina Lidzbark Warmiński (sołectwo - Łaniewo)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Łaniewo” (nr umowy: OW-II.3031.7.2.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Lidzbark Warmiński - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Łaniewo - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	04.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Gmina Świętajno (sołectwo - Giże)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Mleczna wieś Giże – estetyczna i atrakcyjna turystycznie” (nr umowy: OW II.3031.42.1.2013 z dnia 3 października 2013 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Świętajno - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Giże - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	20.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Gmina Świętajno (sołectwo - Giże)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Plac festynowo - sportowy w Mlecznej Wsi” (nr umowy: OW-II.3031.40.1.2014 z dnia 27 października 2014 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Świętajno - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Giże - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	20.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Gmina Świętajno (sołectwo - Giże)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Giże” (nr umowy: OW-II.3031.61.2.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Świętajno - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Giże - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	20.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
20	Gmina Wydminy (sołectwo Berkowo)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Zielona przystań w Berkowie” (nr umowy: OW-II.3031.46.1.2014 z dnia 27 października 2014 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Wydminy - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Berkowo - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	20.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

21	Gmina Wydminy (sołectwo – Berkowo)	Kontrola przedsięwzięcia pn.: „Zielona przystań w Berkowie – etap II” (nr umowy: OW-II.3031.62.2.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (w gminie Wydminy - kontrola dokumentacji oraz w sołectwie Berkowo - kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia)	20.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro Kontroli				
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	Kontrole obejmowały weryfikację kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Przyczyna kontroli: kontrola na miejscu w wyniku typowania, kontrola zadania w trakcie realizacji, kontrola uzupełniająca. Wizytacje obejmowały zakres wynikający ze zlecenia przeprowadzenia wizytacji. Przyczyna wizytacji: rozpatrzenie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, wizytacja uzupełniająca, zlecenie wizytacji wystawione przez komórki merytoryczne, zajmujące się kontrolą administracyjną wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność. 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.	Cały rok. Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw podjęto po podpisaniu umów, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Rocznym Planem Kontroli w oparciu o analizę ryzyka. Wizytacje przeprowadzano w zależności od przekazania zlecenia przeprowadzenia wizytacji. Kontrole przeprowadzano zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W 31 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezamieszczeniu odpowiedniej tablicy informacyjnej, niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji, niezamontowaniu oraz nieuruchomieniu nabytych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, niezgodności dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji, braku prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowego albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji, przeniesieniem posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc oraz nieprzekazaniu dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013 tj. działania: 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Cały rok. Czynności kontrolne (weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) w ramach działań delegowanych	Zweryfikowano 142 postępowania. W 9 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Uchybień nie stwierdzono.

	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 osi 4 LEADER		do samorządów województw przeprowadzano po podpisaniu umów zgodnie z procedurami	
3	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	Weryfikacja kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Przyczyna kontroli: kontrole zlecone na etapie wniosków o dofinansowanie, kontrole zlecone lub wytypowane na etapie wniosków o płatność, realizacja umowy o dofinansowanie, podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, naruszenie prawa, związanie z celem.	Cały rok. Kontrole przeprowadzano na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzano zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W 17 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji oraz niezamontowaniu oraz nieuruchomieniu nabytych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania.
4	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	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Cały rok. Czynności kontrolne (weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) w ramach działań delegowanych do samorządów województw przeprowadzano po podpisaniu umów zgodnie z procedurami	Zweryfikowano 8 postępowań. W 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
Niezrealizowane czynności kontrolne przeprowadzone 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	Weryfikacja kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.	-	Nie przeprowadzono 2 kontroli w związku z omyłkowym wskazaniem operacji do przeprowadzenia wizytacji w miejscu. Kontrole zostaną przeprowadzone po otrzymaniu zlecenia od komórki autoryzującej wnioski o płatność.
Niezrealizowane czynności kontrolne dla PO RYBY 2007-2013” w ramach osi priorytetowej 4.1 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
2	Wnioskodawcy lub Beneficjenci działania	Weryfikacja kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.	-	Nie przeprowadzono 10 kontroli u Wnioskodawców lub Beneficjentów działania z uwagi na niezakończoną kontrolę administracyjną wniosku o płatność. Kontrole zostaną przeprowadzone po otrzymaniu zlecenia od komórki weryfikującej wnioski o płatność.

3	Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw	-	Wpisana w planie kontroli na 2015 rok kontrola nie doszła do skutku z uwagi na fakt, że przeprowadzenie kontroli odbyłoby się jedynie w przypadku negatywnych wyników kontroli z roku 2014. Nieprawidłowości w kontroli w 2014 roku nie wystąpiły.
4	Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Małych projektów	-	Wpisana w planie kontroli na 2015 rok kontrola nie doszła do skutku z uwagi na fakt, że przeprowadzenie kontroli odbyłoby się jedynie w przypadku negatywnych wyników kontroli z roku 2014. Nieprawidłowości w kontroli w 2014 roku nie wystąpiły.
D. Kontrole pozaplanowe				
Pozaplanowe czynności kontrolne przeprowadzone 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	Przeprowadzono 5 kontroli pozaplanowych nieujętych w Rocznym planie kontroli	-	W 1 przypadku w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.
Pozaplanowe czynności kontrolne przeprowadzone dla PO RYBY 2007-2013” w ramach osi priorytetowej 4.1 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
2	Wnioskodawcy lub Beneficjenci działania	Przeprowadzono 2 kontrole pozaplanowe nieujęte w Rocznym planie kontroli	-	W 1 przypadku w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji oraz niezamontowaniu oraz nieuruchomieniu nabytych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Ochrony Środowiska				
Biuro Polityki Ekologicznej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowane				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn	Kontrola realizacji decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łęgajny, gm. Barczewo	29.12.	Zobowiązano Spółkę do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej rekultywacji składowiska oraz do prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 7.11.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7241.21.
2	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kościuszki 9, 12-100 Szczytno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	18.03.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o odpadach w zakresie wykazania ilości wytworzonych odpadów zgodnie z posiadanymi kartami ewidencji odpadów w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. Zalecenia wykonano w terminie.

3	Zastrzeżone dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	13.10.	<ul style="list-style-type: none"> - Poinformowano o konieczności prowadzenia ewidencji oraz o prawidłowym sposobie wypełniania kart. - Poinformowano o konieczności posiadania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych. - Zobowiązano do złożenia korekty sprawozdania za rok 2012 i 2013 rok oraz do złożenia sprawozdania za 2011 i 2012 rok. - Zobowiązano do złożenia informacji o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. <p>Zalecenia wykonano w terminie.</p>
4	EXPOM S.A. ul. Sienkiewicza 19,13-306 Kurzętnik	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	02.10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pouczono o obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888). 2. Podmiot nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o masie wywiezionych opakowań (OPAK-3). 3. Podmiot nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o masie wytworzonych opakowań (OPAK-1) - produkcja opakowań z drewna. 4. Zobowiązano do złożenia sprawozdań OPAK-1 i OPAK-3 za lata 2013-2014 w terminie dwóch tygodni od dnia kontroli. Zalecenia wykonano po terminie. 5. Pouczono o sposobie prowadzenia dodatkowej ewidencji opakowań z podziałem na rodzaj materiału, z którego wykonane jest opakowanie, a także z podziałem na ilość opakowań wprowadzonych na rynek krajowy i wywiezionych za granicę. 6. Pouczono o sposobie prowadzenia kart ewidencji odpadów (każdy rok oddzielnie). 7. Zgodnie z kartami przekazania odpadów stwierdzono rozbieżności między ilościami wytworzonych odpadów w 2014 roku, a ilościami wykazanymi jako wytworzone w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach. Zobowiązano do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014 rok w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania protokołu. Zaleceń nie wykonano. 8. Stwierdzono przekroczenie ilości wytworzonych odpadów w stosunku do ilości określonych w pozwoleniu na wytworzenie odpadów. Dodatkowo w pozwoleniu nie występuje kod odpadu wytwarzany w Zakładzie – 07 02 80. 9. Zakład nie posiada karty ewidencji odpadu i kart przekazania odpadów w zakresie wytwarzanego złomu metalu. Pouczono o obowiązku prowadzenia kart oraz ujęcia tego odpadu w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach.
5	REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	22.12.- 08.01.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spółka złożyła zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2014 rok, jednak w trakcie kontroli ustalono, że nie uwzględniono w Dziale 4 sprawozdania, odpadów zebranych przez Spółkę, tj. skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02. Zobowiązano do złożenia korekty w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu.

				Zalecenia wykonano w terminie. 2. Spółka nie posiada karty przekazania odpadu o kodzie 17 04 05 Żelazo i stal.
6	Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur „Natura” w Elblągu, Jerzwałd 12, 14-233 Jerzwałd	Realizacja zadania publicznego pt.: „Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych aspekt edukacyjny i promocja działań”	02.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
7	Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur „Natura” w Elblągu, Jerzwałd 12, 14-233 Jerzwałd	Realizacja zadania publicznego pt.: „Bocian biały-Symbol Warmii i Mazur”	02.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
8	Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego, Nowe Kawkowo 11a, 11-042 Jonkowo	Realizacja zadania publicznego pt.: „Przyroda jest cenna-festiwal przyrodniczy dla dzieci”	02.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
9	Fundacja Puszczy Rominckiej, Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki	Realizacja zadania publicznego pt.: „Samorządy lokalne a ochrona przyrody”	13.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
10	Fundacja Na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki	Realizacja zadania publicznego pt.: „Wykonanie proggu kamiennego na rzece Krutyni”	04.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
11	Fundacja Inkubator Kreatywności, Marcinkowo 33A, 11-700 Mrągowo	Realizacja zadania publicznego pt.: „W świecie motyli-edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole”	04.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				
Biuro Opłat Środowiskowych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	BM Kobylin Sp. z o.o. (ferma bydła Dudka k/Wydmin), ul. 1-go Maja 3, 63-760 Zduny	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.01.	Zobowiązano podmiot do złożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za lata 2012, 2013. Spółka nie przedłożyła wymaganych wykazów. Na podstawie uzyskanych danych w trakcie kontroli wystawiono decyzje opłatowe za lata 2012, 2013.
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	13.02.	Brak zobowiązań.
3	Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Ustugowe „Melbud” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 5, 19-400 Olecko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	06.03.	Brak zobowiązań.
4	Greengrow Sp. z o.o., Wikrowo 3, 82-335 Gronowo Elbląskie	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	11.05.	Zobowiązano podmiot do: • przedłożenia dokumentów opisujących głębokość studni, • przedłożenia zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres I półrocze 2011-2012 rok,

				<ul style="list-style-type: none"> • przedłożenia zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (ścieki przemysłowe z mycia warzyw oraz wody opadowe lub roztopowe) za okres II półrocze 2009 - 2013 rok. Dokumenty złożono 16.06.2015 r.
5	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	15.06.	Brak zobowiązań.
6	Eko-Logic Śleszycki, Golichowski i Merda Spółka Komandytowa Gołębiewo 9/1 13-124 Kozłowo	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	15.06.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2009 r., I i II półrocze 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r., dot. spalania paliw w silnikach spalinowych (ciągniki, motopompa, samochód osobowy). Nie przedłożono wykazów w wyznaczonym terminie. 27.07.2015 r. wezwano podmiot do wykonania zaleceń pokontrolnych.
7	Unidrew Sp. z o.o., ul. Stadionowa 1, 19-500 Gołdap	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	19.06.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekt wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres II półrocze 2009 r. - 2013 r. z uwzględnieniem emisji pyłów z instalacji mechanicznej obróbki drewna. 24.07.2015 r. podmiot złożył oświadczenie o zasadności niesporządzenia korekt wykazów za okres II półrocze 2009 r. - 2013 r.
8	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918r. w Sobiechach, Sobiechy 24, 11-606 Budry	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	19.06.	Zobowiązano podmiot do złożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres II półrocze 2009 r. - 2013 r. Wymagane wykazy złożono w terminie.
9	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.06.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za I i II półrocze 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. i uiszczenia opłaty wraz z odsetkami. Wykazy złożono 16.07.2015 r.
10	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.06.	Zobowiązano podmiot do: <ul style="list-style-type: none"> • przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 r. oraz 2014 r. i uiszczenia opłaty wraz z odsetkami, • określenia daty pierwszej rejestracji lub określenie spełnienia wymagań Euro posiadanych pojazdów. Wykazy złożono 25.09.2015 r.

11	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.06.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za I i II półrocze 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. (uwzględniając zużyte paliwo w samochodach osobowych) oraz uiszczenia opłaty wraz z odsetkami. Wykazy złożono 22.07.2015 r. oraz 07.09.2015 r.
12	Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku, Idzbark 30, 14-100 Ostróda	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.08.	Brak zobowiązań.
13	Urząd Miejski w Giżycku Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	31.08.	Brak zobowiązań.
14	Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodka w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	09.10.	Zobowiązano podmiot do: - złożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód za okres II półrocze 2009 r. - 2013 r., - złożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (wód opadowych lub roztopowych) za okres II półrocze 2009 r. - 2014 r., - przedłożenia kopii pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Wymagane wykazy złożono w terminie.
15	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	14.09.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia korekt wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za 2014 rok, z uwzględnieniem ilości zużytego paliwa przez pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg. Wykaz złożono 21.09.2015 r.
16	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	11.09.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia zaległych wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za okres od II półrocza 2009 roku do II półrocza 2012 roku oraz za 2014 rok. Podmiot nie przedłożył wykazów. 25.11.2015 r. wezwano podmiot do wykonania zaleceń pokontrolnych.
17	„BLIŻEJ NATURY” Sp. z o.o. Spółdzielcza 1, 81-545 Gdynia Hotel Marina Golf Club, Siła 100, 11-036 Gietrzwałd	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.09.	Zobowiązano podmiot do: • przedłożenia zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu spalania gazu w kotle o mocy cieplnej < 5 MW za 2013 i 2014 rok;

				<ul style="list-style-type: none"> ustalenia wielkości powierzchni utwardzonego terenu skanalizowanego oraz przedłożenia zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za 2013 i 2014 rok; przesłania kserokopii pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów znajdujących się na terenie Hotelu Marina Golf Club do jeziora. <p>Dokumenty złożono 01.10.2015 r.</p>
18	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.11.	<p>Zobowiązano podmiot do przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za 2013 i 2014 rok.</p> <p>Wykazy złożono 30.12.2015 r.</p>
19	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	18.09.	<p>Zobowiązano podmiot do przedłożenia korekty wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za 2014 rok z uwzględnieniem emisji z procesów wędzarniczych w tabeli A oraz zużycia paliwa w silnikach spalinowych.</p> <p>Wykaz złożono 16.10.2015 r.</p>
20	„Primi Bis” Sp. z o.o., ul. Żytnia 2, 11-100 Lidzbark Warmiński	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.09.	<p>Zobowiązano podmiot do:</p> <ul style="list-style-type: none"> przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 r. oraz 2014 r. i uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami, przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego redukcję oparów przy przeładunku benzyny do zbiorników podziemnych oraz do zbiorników pojazdów na Stacji Paliw w Lidzbarku Warmińskim oraz na Stacji Paliw w Dobrym Mieście, przedłożenia kserokopii umowy ze zbierającym akumulatory. <p>Wykazy złożono 18.11.2015 r.</p>
21	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.10.	<p>Zobowiązano podmiot do przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009r. oraz I i II półrocze 2010 r., oraz uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami.</p> <p>Wykazy złożono 20.11.2015 r.</p>
22	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.10.	<p>Zobowiązano podmiot do przedłożenia zaległego wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za 2014 r. i uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami.</p> <p>Wykazy złożono 06.11.2015 r.</p>

23	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.10.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia: 1. kopii umowy sprzedaży Forda Transit 2,5D oraz określenia jego roku produkcji, 2. korekt wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za I i II półrocze 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. i uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami: • prawidłowej klasyfikacji i określenia jednostkowej stawki opłaty pilarki jako silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach, • prawidłowej klasyfikacji i określenia jednostkowej stawki opłaty Forda Transit 2,5D jako silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5Mg innych niż osobowe, • prawidłowej klasyfikacji i określenia jednostkowej stawki opłaty ciągników uwzględniając rok produkcji (datę pierwszej rejestracji). Wykazy złożono 06.11.2015 r.
24	Przedsiębiorstwo „Górny” Sp.J. Zakład Mięсны S. Górny, M. Olszewska, E. Górna, Antonowo, ul. Browarna 1, 11-500 Giżycko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	09.10.	Zobowiązano podmiot do złożenia wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za 2013 r. Wykaz złożono 17.11.2015 r.
25	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.09.	Zobowiązano podmiot do: • przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r., I i II półrocze 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. i uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami, • przedłożenia umowy na dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych. Wykazy za II/2009-2013 złożono 09.11.2015 r., wykazy za 2014 rok - 04.12.2015 r.
26	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	19.10.	Zobowiązano podmiot do złożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres II półrocze 2009 r.- 2014 r. Wykazy złożono 09.11.2015 r.
27	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	19.10.	Zobowiązano podmiot do złożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres II półrocze 2009 r.- 2014 r. Wykazy złożono 09.11.2015 r.
28	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.09.	W dniu kontroli nie zastano właściciela firmy ani innej osoby upoważnionej do udzielenia informacji. W dniu 28.10.2015 r. właściciele „Datom” s.c. stawili się w tut. urzędzie w celu złożenia wyjaśnień. Zaległe wykazy zostały złożone 28.10.2015 r.

29	Jabłoń - Lake Resort Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa Oddział w Jabloni, Jabłoń 1, 12-200 Pisz	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.10.	Zobowiązano podmiot do: - złożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesu spalania oleju opałowego i peletu za okres: II półrocze 2009 r. - 2014 r., - złożenia zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów za lata: 2010 - 2014. Podmiot nie przedłożył wykazów. 05.01.2016 r. wezwano podmiot do wykonania zaleceń pokontrolnych.
30	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.10.	Brak zobowiązań.
31	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.10.	Brak zobowiązań.
32	Zespół Szkół w Kiwitych, Kiwity 63a, 11-106 Kiwity	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.10.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia korekt wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. i uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami. Wykazy złożono 12.11.2015 r.
33	Fabryka Okien Konal S.A. Wielki Łęck 81A, 13-230 Lidzbark	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.11.	Zobowiązano podmiot do: • przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za okres od II półrocza 2011 r. do 2014 roku, • przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania za 2012 rok, 2013 rok oraz 2014 rok, • przedłożenia sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań za okres od 2011 roku do 2014 roku (OPAK-3). Dokumenty złożono 31.12.2015 r.
34	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	18.12.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za 2014 r. i uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami. W wykazach należy uwzględnić ilość zużytych farb (tab. A, zał. nr 2) oraz ilość zużytego drewna (tab. C, zał. nr 2). Wykaz złożono 14.01.2016 r.
35	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	27.11.	Brak zobowiązań.
36	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	27.11.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia korekt wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I i II półrocze

				2010 r., 2011 r. oraz 2012 r. (w rozbiciu na półrocza), - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania za 2012 rok, 2013 rok oraz 2014 rok. Wykazy złożono 03.12.2015 r.
37	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	07.12.	Zobowiązano podmiot do: <ul style="list-style-type: none"> • przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r., I i II półrocze 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. i uiszczenia ewentualnej opłaty wraz z odsetkami, • przedłożenia zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2012-2014. Wykazy złożono 22.12.2015 r.
38	Zastrzeżone dane osobowe	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	14.12.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2012-2014. Wykazy złożono 01.02.2016 r.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Masuria Hotel Sp. z o.o., Worliny 33, 14-105 Łukta	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.10.	Od listopada 2014 r. Masuria Hotel Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków nie jest właścicielem obiektu w Worlinach. 19.03.2015 r. ogłosiła upadłość. Obecny właściciel hotelu CFI Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.
2	Zastrzeżone dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.10.	W dniu kontroli nie zastano właściciela, ani innej osoby upoważnionej do udzielenia informacji.
3	Zastrzeżone dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.10.	W związku z chorobą właściciela firmy działalność przewozowa jest ograniczona - 12.10.2015 r. złożono zaległe wykazy.
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie, Dylewo 6, 14-107 Gierzwałd	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.08.	W dniu kontroli budynek szkoły był w trakcie remontu i nie udostępniono dokumentów.
5	Zastrzeżone dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	-	Kontrola nie odbyła się z powodu braku kontaktu z podmiotem.
6	Zastrzeżone dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	-	Kontrola nie odbyła się z powodu przewidywanego zamknięcia zakładu na 3 tygodnie.
7	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, ul. 11 Listopada 4/5, 10-104 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	-	Podmiot nie posiadał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli z powodu innej kontroli.
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 - Filia w Biurze Regionalnym w Elblągu	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30.03.	Pozytywny. Nie sporządzono zaleceń pokontrolnych.
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Filia w Biurze Regionalnym w Elblągu	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	28.12.	Pozytywny. Nie sporządzono zaleceń pokontrolnych.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Zakład Usług Psychologicznych Pracownia Badań Psychologicznych Kierowców	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych	22.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Auto – Serwis Daszuta Jadwiga Daszuta	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych	23.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Pracownia Psychologiczna Michał Sójka	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Usługi Psychologiczne Pracownia Psychotechniczna „Refleks” Andrzej Ziółkowski	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych	27.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sezam Sp. z o.o.	Sprawdzenie w zakresie zgodności wykonywania działalności gospodarczej dot. przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców z warunkami określonymi w rozdziale 4 a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach	23.03.	Zalecenia pokontrolne: odkurzenie przechowywanej dokumentacji, zmniejszenie temperatury w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja oraz usunięcie części metalowych z przedmiotowej dokumentacji.
6	Jupi Sp. z o.o.	Sprawdzenie w zakresie zgodności wykonywania działalności gospodarczej dot. przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców z warunkami określonymi w rozdziale 4 a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach	23.03.	Zalecenia pokontrolne: zwiększenie temperatury w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja, zaprzestanie tworzenia zaświadczeń.
7	Spółdzielnia Pracy i Użytkowników „Integra”	Sprawdzenie w zakresie zgodności wykonywania działalności gospodarczej dot. przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców z warunkami określonymi w rozdziale 4 a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach	20.04.	Zalecenia pokontrolne: systematyczne przekazywanie informacji o przejętych zlikwidowanych jednostkach do centrali ZUS oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

8	Archiwalia Sp. z o.o.	Sprawdzenie w zakresie zgodności wykonywania działalności gospodarczej dot. przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców z warunkami określonymi w rozdziale 4 a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach	25.05.	Zalecenia pokontrolne: zaprzestanie tworzenia zaświadczeń, usunięcie części metalowych z przedmiotowej dokumentacji, ulepszenie kontaktu z potencjalnymi petentami.
9	Barton Sp. z o.o.	Sprawdzenie w zakresie zgodności wykonywania działalności gospodarczej dot. przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców z warunkami określonymi w rozdziale 4 a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach	16.07.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wystosowanych podczas kontroli w dniu 14.06.2014 r. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.
10	TRANSWAL Grzelak Sp. J.	Prawidłowość sprzedaży biletów ulgowych i rozliczenia dopłat	27-28.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	FHU „ U Grzesia” Grzegorz Piotrowicz	Realizacja przewozów w krajowym transporcie drogowym osób	30.04.-04.05.	30.04.2015 - Nie stwierdzono nieprawidłowości 04.05.2015 - Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji rozkładu jazdy (godziny odjazdu).
12	PHU „CARO” Bogdan Stepaniuk	Realizacja przewozów w krajowym transporcie drogowym osób	30.04.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zasad wykonywania przewozów.
13	JARO - BUS Jarosław Garwarski	Realizacja przewozów w krajowym transporcie drogowym osób	26-28.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	WARMIA - TRAVEL Daniel Grzelak	Realizacja przewozów w krajowym transporcie drogowym osób Prawidłowość sprzedaży biletów ulgowych i rozliczenia dopłat	02.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji rozkładu jazdy oraz dotyczące zasad wykonywania przewozów.
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	09.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	19.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	12.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa dotycząca całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych	30.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa dotycząca całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych	11-12.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
20	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	15.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	20.10.	Stwierdzono uchybienia: 1) Brak wymaganych dokumentów - egzaminator. 2) Niezastosowanie się do sygnałów lub poleceń funkcjonariusza Policji - egzaminator.

22	Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o.	Kontrola problemowa dot. przebiegu egzaminu praktycznego w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania tramwajem	28.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
23	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	28.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
24	Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie	Kontrola kolejowych przewozów pasażerskich	24.03.	Skontrolowano 2 pociągi. Brak uwag.
25	Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie	Kontrola kolejowych przewozów pasażerskich	26.03.	Skontrolowano 2 pociągi. Brak uwag.
26	Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie	Kontrola kolejowych przewozów pasażerskich	28.05.	Skontrolowano 2 pociągi. Brak uwag.
27	Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie	Kontrola kolejowych przewozów pasażerskich	28.05.	Skontrolowano 2 pociągi. Brak uwag.
28	Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie	Kontrola kolejowych przewozów pasażerskich	02.07.	Skontrolowano 2 pociągi. Brak uwag.
29	Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie	Kontrola kolejowych przewozów pasażerskich	16.07.	Skontrolowano 2 pociągi. Brak uwag.
30	Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie	Kontrola kolejowych przewozów pasażerskich	02.10.	Skontrolowano 2 pociągi - komunikacja zastępcza autobusowa. Brak uwag.
31	Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Stwierdzono uchybienia: lista obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach niezgodna z wymogami.
32	Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIG” Marian Romejko Giżycko	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Stwierdzono uchybienia: braki wpisów w wybranych dziennikach przeprowadzonych zajęć, brak aktualnej kserokopii uprawnień doradcy ADR, lista uczestników kursu ADR nr 3/2015 zawierała braki formalne, brak potwierdzenia wydania zaświadczenia ADR.
33	Ośrodek Szkolenia Zawodowego „LOK” Jan Gróndwald Elk	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono uchybień.
34	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Stwierdzono uchybienia: brak aktualnych zbiorów przepisów ADR.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Firma Doradcza „KONRAD” Izabela Smilgin Elbląg	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono uchybień.
2	Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o.	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Stwierdzono uchybienia: brak aktualnej kopii świadectwa doradcy ADR, brak materiałów dydaktycznych i szkoleniowych.
3	Olsztyńskie Centrum Kształcenia Jan Zdziarstek	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Stwierdzono uchybienia: lista obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach niezgodna z wymogami.
4	Liga Obrony Kraju, Oddział Biura Zarządu Głównego w Warszawie	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono uchybień.
5	Centrum Motoryzacyjne Sp. z o.o.	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Stwierdzono uchybienia: lista obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach niezgodna z wymogami.
6	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SYSTEM” Andrzej Altowęgier	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Nie stwierdzono uchybień.
7	Ośrodek Szkolenia Zawodowego	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Stwierdzono uchybienia: braki wpisów w wybranych dziennikach

	Kierowców Andrzej Kluczkowski Kętrzyn			przeprowadzonych zajęć, brak potwierdzenia wydania zaświadczenia ADR.
8	Olsztyńskie Centrum Kształcenia Jan Zdziarstek	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono uchybień.
9	Centrum Motoryzacyjne Sp. z o.o.	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono uchybień.
10	Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz Olsztyn	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Stwierdzono uchybienia: lista obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach niezgodna z wymogami, brak potwierdzenia wydania zaświadczenia ADR.
11	LINIA Andrzej Szope Olsztyn	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Stwierdzono uchybienia: brak potwierdzenia wydania zaświadczenia ADR.
12	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia w Elku	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono uchybień.
13	Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz Elbląg	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Nie stwierdzono uchybień.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Zdrowia				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Dorota Drewnicka-Tomaszewska lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii upoważniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z części terenu województwa warmińsko- mazurskiego	Kontrola prawidłowości dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji prowadzonej w związku z dokonanymi ocenami	16.12.	Zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez panią Dorotę Drewnicką-Tomaszewską w roku 2014 i 2015 zostało wykonane prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami.
2	Violetta Falicka-Pęcherzewska lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii upoważniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z części terenu województwa warmińsko- mazurskiego	Kontrola prawidłowości dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji prowadzonej w związku z dokonanymi ocenami	16.12.	Zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane było przez panią Violetę Falicką-Pęcherzewską w roku 2014 i 2015. Pani V. Falicka-Pęcherzewska przestała pełnić funkcję lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do dokonywania w/w ocen od dnia 30 czerwca 2015 roku. Podczas kontroli stwierdzono, iż pani Violetta Falicka- Pęcherzewska nie posiadała oryginalnych załączników zgodnie z zapisami zawartych w umowach zlecenie. Jednocześnie podczas kontroli przyjęto protokołem zdawczo-odbiorczym posiadane oryginalne dokumenty, a także pouczone

				o konieczności przechowywania oryginalnych załączników zgodnie z zawartymi umowami.
3	Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	07.12.	Program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z zaplanowanym terminem realizacji poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Przekazane środki na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy zostały wydatkowane i rozliczone prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.
4	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	11.12.	Program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z zaplanowanym terminem 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 zostały wydatkowane i rozliczone prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.
5	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o. w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	21.12.	Program stażu podyplomowego lekarzy stażystów realizowany był zgodnie z zaplanowanym terminem realizacji poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe na przeznaczone na realizację umów zostały wydatkowane i rozliczone prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.
6	Gabinet Stomatologiczny Anna Witkowska w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy.	14.12.	Środki finansowe przeznaczone na realizację umów zostały wydatkowane i rozliczone prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem. Brak dokumentacji dotyczącej odbywania przez lekarzy stażystów poszczególnych staży częstkowych. Podczas kontroli pouczono, iż należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.
7	Adam Bok - NZOZ „Zdrowie” s.c. 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	17.04.	Dokumentacja badań lekarskich kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo. Ponadto w wydanych orzeczeniach lekarskich do kierowania pojazdem brak określenia podstawy prawnej badania oraz nie wykreślano kategorii prawa jazdy, których badanie nie dotyczyło.
8	Witold Tuszek - Prywatny Gabinet Lekarski w Lidzbarku	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	24.04.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
9	Konrad Kudlicki - Gabinet Lekarski Medycyny Pracy w Lidzbarku	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	24.04.	Dokumentacja medyczna kierowców była niepełna - brak wyników badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, tj. brak wyniku badania cukru we krwi.
10	Elżbieta Rychcik - Poradnia Rodzinna 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	24.04.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.

11	Agnieszka Staszkiwicz-Żejmo - Spółka Cywilna NZOZ Przychodnia „Medyk” w Górowie Iławeckim	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	17.04.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo. Ponadto orzeczenia lekarskie do kierowania pojazdem wydano prawidłowo.
12	Wacław Stępniewski - Indywidualna Praktyka Lekarska w Braniewie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	22.05.	Dokumentacja medyczna oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
13	Mirosław Prusinowski - Podstawowa Opieki Zdrowotna w Braniewie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	22.05.	Karty badania lekarskiego prowadzone były na nieaktualnych drukach, zakres badań lekarskich prowadzono prawidłowo.
14	Alina Pukszo-Polchowska - NZOZ „Omnia” 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	19.06.	W dokumentacji medycznej brak oświadczenia o stanie zdrowia badanego, ponadto brak wyniku poziomu cukru we krwi oraz oceny widzenia obuocznego.
15	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	19.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona była prawidłowo, natomiast brak wyników badań dodatkowych.
16	Ryszard Wielechowski - „Zdrowie” w Lidzbarku	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	24.04.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
17	Marek Bardzik - Zakład Lekarza Rodzinnego s.c. w Jegłowniku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	14.10.	Dokumentacja medyczna - karta badania lekarskiego kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo, brak w dokumentacji wyniku poziomu cukru we krwi.
18	Ewa Miłosz - 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	14.10.	W dokumentacji medycznej brak oświadczenia o stanie zdrowia badanego oraz wyniku poziomu cukru we krwi, ponadto orzeczenie lekarskie wydano na druku nieaktualnego wzoru. Zakres przeprowadzonych badań był zgodny.
19	Roland Bednarski - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Pastłku	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	02.09.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
20	Krystyna Małkowska - NZOZ „Twoje Zdrowie” 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	02.09.	W trakcie kontroli p. Krystyna Małkowska oświadczyła, że nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
21	Waldemar Bieniek - NZOZ „Twoje Zdrowie” w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami	02.09.	W trakcie kontroli p. Waldemar Bieniek oświadczył, że nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

		oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami		
22	Anna Błaut-Kotyńska - Poradnia Rodzinna „Dar Serca” 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	02.09.	W trakcie kontroli p. Anna Błaut-Kotyńska oświadczyła, że nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
23	Edwin Pietrzak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Elku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	25.09.	Karta badania lekarskiego kierowców prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dokumentacji medycznej kierowców brak wyniku poziomu cukru we krwi, zakres przeprowadzonych badań lekarskich zgodny.
24	Jadwiga Rogala-Szewczyk - NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej w Giżycku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	04.09.	Dokumentacja medyczna była niepełna - brak wyniku poziomu cukru we krwi, zakres przeprowadzonych badań lekarskich był zgodny.
25	Czesław Sadownik - NZOZ „POLI-MED.” w Giżycku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	16.10.	Dokumentacja lekarska kierowców prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres przeprowadzonych badań lekarskich zgodny.
26	Iwonna Juzwa-Mroczek - NZOZ „Specmed” w Elku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	25.09.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzono prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27	Jarosław Woźniak - NZOZ „MAX-MED.” w Giżycku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	04.09.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
28	Adam Strus - Zespół Gabinetów lekarskich w Elku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	25.09.	Karta badania lekarskiego kierowców prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres przeprowadzonych badań lekarskich zgodny.
29	Anna Lachowicz-Wawrzyniak - Gabinet Lekarski w Giżycku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	04.09.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
30	Elżbieta Dołęgowska - Specjalistyczna Praktyka Lekarska 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	27.08.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.

31	Bogusław Kasiński - Usługi Medyczne w Korszach	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	27.08.	Dokumentacja medyczna była niepełna - brak kopii wydanego orzeczenia lekarskiego, niepełny zakres badań lekarskich - brak wyniku poziomu cukru we krwi oraz konsultacji okulistycznej i neurologicznej.
32	Krzysztof Kasica - NZOZ „Zdrowie” 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	21.10.	Karty badania lekarskiego prowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dokumentacji medycznej brak wyniku poziomu cukru we krwi, zakres przeprowadzonych badań lekarskich zgodny.
33	Adolf Putkowski - Indywidualna Praktyka Lekarska w Kiwitach	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	17.04.	Dokumentacja medyczna niedokładnie wypełniona brak kopii wydanego orzeczenia lekarskiego, niepełny zakres badań lekarskich - brak wyniku poziomu cukru we krwi.
34	Sławomir Wysokiński - Gabinet Lekarski w Nowym Mieście Lubawskim	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	06.11.	Dokumentacja medyczna kierowców prowadzono według aktualnego wzoru - prawidłowo, zakres przeprowadzonych badań - zgodny.
35	Halina Łuczak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 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	24.04.	Dokumentacja medyczna była niepełna - brak oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, zakres przeprowadzonych badań lekarskich był prawidłowy.
36	Bogdan Osłowski - NZPOZ i Medycyny Pracy „Panaceum” 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	23.09.	Kartę badania lekarskiego prowadzono prawidłowo, zakres przeprowadzonych badań lekarskich zgodny.
37	Teresa Krasicka - Prywatny Gabinet Lekarski 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	23.10.	Dokumentację medyczna kierowców prowadzono prawidłowo brak tylko wyniku poziomu cukru we krwi, zakres przeprowadzonych badań był zgodny.
38	Urszula Biernacka - Gabinet Lekarski 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	21.09.	W trakcie kontroli p. Urszula Biernacka oświadczyła, że nie wykonuje badań lekarskich kierowców.
39	Jarosław Jarocki - Indywidualna 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	28.10.	W trakcie kontroli p. Jarosław Jarocki oświadczył, że nie wykonuje badań lekarskich kierowców.
40	Maria Lewandowska - Poradnia Medycyny Pracy w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami	25.05.	W trakcie kontroli p. Maria Lewandowska oświadczyła, że nie wykonuje badań kierowców.

		oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami		
41	Krystyna Rudzińska-Fordońska - 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	20.05.	Dokumentacja medyczna była niepełna, natomiast zakres przeprowadzonych badań był prawidłowy.
42	Lesław Suprynowicz - Lesław Suprynowicz lek. spec. medycyny pracy 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	17.11.	W trakcie kontroli p. Lesław Suprynowicz oświadczył, że nie wykonuje badań lekarskich kierowców od 2014 r.
43	Sławomir Szykuła - Gabinet lekarski 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	29.10.	Dokumentację medyczną kierowców prowadzono prawidłowo brak tylko wyniku poziomu cukru we krwi. Ponadto w dokumentacji medycznej brak konsultacji okulistycznej.
44	Dariusz Szempliński - Indywidualna 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	28.08.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
45	Iwona Liszewska-Kapica 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	17.09.	W trakcie kontroli p. Iwona Liszewska-Kapica oświadczyła, że nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
46	Halina Wojciechowska - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 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	17.09.	Dokumentację medyczną kierowców prowadzono prawidłowo brak tylko wyniku poziomu cukru we krwi, zakres przeprowadzonych badań lekarskich - zgodny.
47	Urszula Polna - Gabinet Lekarski 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	11.09.	W trakcie kontroli p. Urszula Polna oświadczyła, że nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
48	Bogdan Szymański - 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	11.09.	Dokumentację medyczną kierowców prowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres przeprowadzonych badań lekarskich - zgodny.
49	Andrzej Konończuk - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w 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	29.05.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo. W trakcie kontroli p. Andrzej Konończuk oświadczył, że z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się

				i uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, nie wykonywał badań lekarskich.
50	Janusz Sadowski - Indywidualna Praktyka Lekarska w Pasymiu	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	29.05.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres badań lekarskich - zgodny.
51	Krystyna Skarzyńska - NZOZ „Poradnia Zdrowia Rodziny” w Białej Piskiej	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	29.05.	Dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej, w kartach badań kierowców brak wyniku poziomu cukru we krwi.
52	Lidia Waszkiewicz-Duda - NZOZ Przychodnia Zdrowia w Piszcu	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	29.05.	W trakcie kontroli p. Lidia Waszkiewicz-Duda oświadczyła, że z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się i uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców nie wykonywała badań lekarskich.
53	Paweł Zdziechowski - NZPOZ Rodzinna Przychodnia w Piszcu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	16.10.	Dokumentacja medyczna prowadzona na drukach aktualnego wzoru - prawidłowo, zakres badań lekarskich - zgodny.
54	Tadeusz Kozak - Prywatny 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	12.06.	W trakcie kontroli p. Tadeusz Kozak oświadczył, że od 2008 r. nie wykonywał badań lekarskich kierowców.
55	Tomasz Jaworski - 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	12.06.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
56	Joanna Pawłowicz-Radosz - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 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	23.09.	Karty badania lekarskiego prowadzone były na nieaktualnych drukach, w kartach badań kierowców brak wyniku poziomu cukru we krwi, zakres badań lekarskich prowadzono prawidłowo.
57	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	11.12.	Zadania publiczne realizowane w 2012 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone dotacje Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Województwa.
58	Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Regionu Warmińsko - Mazurskiego, z siedzibą w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	22.12.	Zadanie publiczne realizowane w 2010 r. przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Regionu Warmińsko - Mazurskiego zostało prawidłowo przeprowadzone, a udzielona dotacja Samorządu

				Województwa Warmińsko - Mazurskiego rozliczona zgodnie z zawartą umową.
59	Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy 110 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu,	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	07.12.	Zadania publiczne realizowane w 2012, 2013 i 2014 r. przez Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu, zostały prawidłowo przeprowadzone, a dotacje Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
60	Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” w Giżycku	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	16.12.	Zadanie publiczne realizowane w 2014 roku przez Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”, zostało prawidłowo przeprowadzone, a udzielona dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z zawartą umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Urszula Kozerska – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	Kontrola wykonania badania lekarskiego kierowcy, dokumentacji prowadzonej w związku z tym badaniem oraz kontrola wydanego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	28.07.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż na podstawie analizy dokumentacji z badania lekarskiego kierowcy nie można jednoznacznie stwierdzić o braku lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

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	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3A.	Wykorzystanie przyznanej kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetle uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	27.04.	Szkołę zobowiązano do przestrzegania terminów składania rozliczeń oraz przestrzegania spójności zapisów merytorycznych i finansowych, wykonywanych zadań.
2	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Tryb przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji majątku Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.	24.02. 30.03.	Stwierdzono, że tryb przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji majątku Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie nie jest prawidłowy. Złożono wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
3	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Sposób prowadzenia akt osobowych pracowników i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy	20.04.	Brak zaleceń pokontrolnych.

4	Powiat Olsztyński, jako organ prowadzący Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Biskupcu	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Olsztyńskiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu	22.05.	Brak zaleceń pokontrolnych.
5	Powiat Bartoszycki, jako organ prowadzący Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Bartoszykach	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Bartoszyckiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszykach	22.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
6	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Poprawność rozliczania delegacji krajowych w 2014 roku	22.09.	Kontrola oceniona pozytywnie, mimo zaleceń: 1. Uwzględnienie przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych pojemności skokowej silnika. 2. Rozliczanie różnych kategorii wyjazdów służbowych (płatnych i niepłatnych) według tych samych zasad. 3. Rozliczanie delegacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
7	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Zgodność zapisów Regulaminu pracy obowiązującego w W-M ODN w Olsztynie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie pracy oraz trybu wprowadzania zmian	26.11.	Kontrola oceniona pozytywnie, mimo zaleceń: 1. Zatwierdzenie zmian wprowadzanych w Regulaminie pracy zgodnie z obowiązującym trybem (uzgadnianie treści z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi). 2. Wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu pracy.
8	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Współpraca szkół z pracodawcami oraz urzędami pracy w celu dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	22.10.	Brak zaleceń pokontrolnych.
9	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Współpraca szkół z pracodawcami oraz urzędami pracy w celu dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	20.11.	Brak zaleceń pokontrolnych.
10	Szkoła Policealna w Ełku	Ocena realizacji zadań w związku z wnioskiem o dokonanie oceny pracy	13.01- 07.04.	Brak zaleceń pokontrolnych.
11	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola organizacji dodatkowych zajęć artystycznych, w ramach których podtrzymywane jest poczucie tożsamości narodowej	22.05.	Brak zaleceń pokontrolnych.
12	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola organizacji zajęć nauczania indywidualnego uczniów z orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej w latach 2013-2015	23.10.	Brak zaleceń pokontrolnych.
13	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych zaplanowanych do realizacji w 2015 r. na podstawie szczegółowego planu działań statutowych Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	04.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
14	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej przyznanej przez Województwo dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na realizację inwestycji pn.: „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych”	14.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
15	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku	08.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
16	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku	15.12.	Realizacja podstawowych zadań statutowych przebiegała prawidłowo z wyjątkiem realizacji § 5 ust. 1 pkt 4 Statutu Muzeum o przechowywaniu gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny

				do celów naukowych. Stwierdzono braki w dokumentacji wewnętrznej jednostki.
17	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	Kontrola w zakresie oceny przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i wyposażenie magazynu muzealiów”	15.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki przekazane Muzeum przez Województwo na realizację inwestycji są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże w trakcie kontroli wskazano nieprawidłowość w harmonogramie rzeczowo-finansowym do zadania.
18	Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście	Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: „Kocham śpiewać polskie piosenki”, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	13.11.	Brak zaleceń pokontrolnych.
19	Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Ornece	Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Naprawa konstrukcji więźby dachowej nawy głównej w Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Ornece	18.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Organizacja pozarządowa	Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	-	
2	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	Kontrola realizacji zadań statutowych	-	
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Powiat Ostródzki, jako organ prowadzący Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ostródzie	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Ostródzkiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie	01.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Turystyki				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Organizatorzy, pośrednicy i agenci turystyczni (10 podmiotów)	Zgodność prowadzonej działalności organizatora i pośrednika oraz agenta turystycznego z ustawą o usługach turystycznych	I półrocze - 6 kontroli II półrocze - 4 kontrole	Zalecenia pokontrolne dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z klientami do wymogów zawartych w ustawie o usługach turystycznych.
2	Obiekty hotelarskie (38 obiektów)	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia i świadczonych usług	I półrocze - 24 kontrole II półrocze - 14 kontroli	Zalecenia pokontrolne dotyczyły uzupełnienia elementów wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich.
3	Organizacje pozarządowe (4 organizacje)	Kontrola i ocena realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki zleconych organizacjom pozarządowym oraz	II półrocze - 4	Bez uwag i zaleceń pokontrolnych.

		podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach umów zawartych pomiędzy w/w podmiotami, a Województwem Warmińsko – Mazurskim		
4	23 Partnerów projektu	Sprawdzenie kompletności wykonanego zakresu rzeczowego w związku z zachowaniem okresu trwałości projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej zrealizowanego ze środków RPO WiM na lata 2007-2013	I półrocze - 16 kontroli II półrocze - 7 kontroli	Bez uwag.

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe

1	Obiekty hotelarskie (7 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 zaszerogowany oraz kontrola wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych	I półrocze – 7 kontroli	Zalecenia pokontrolne dotyczyły uzupełnienia elementów wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich.
---	----------------------------------	--	-------------------------	--

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Sportu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1.	Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pod względem zgodności z zawartą umową nr 34 z dnia 09.04.2014 r. „Szkolenie zawodników w kolarstwie w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w kolarstwie, działającego przy Warmińsko-Mazurskim Związku Kolarskim”	12.08.-30.10.	Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Środki z przekazanej dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W oparciu o ustalenia kontroli oceniono realizację zadania publicznego pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski został wezwany do ich usunięcia.
2	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Ocena prawidłowości realizacji zadania publicznego w ramach umowy nr 4 zawartej w dniu 12.03.2015 r. pt. „Organizacja międzygminnej rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast”	14-28.09.	Zakładane w ofercie cele są realizowane, natomiast na czas przeprowadzonej kontroli nie można dokonać oceny stopnia ich realizacji. W trakcie kontroli, kontrolujący stwierdzili zmiany terminów oraz miejsc poszczególnych imprez, ujętych w wykazie imprez w ramach ww. zadania. Stwierdzono również rozszerzenia ich nazewnictwa. W związku z powyższym Kontrolowany zobowiązany został do złożenia wniosku o wprowadzenie zmian w formie aneksu do umowy.

3	Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji zadania publicznego w ramach umowy nr 30 zawartej w dniu 21.04.2015 r. pt.: „Aktywny Senior - program adaptowanej aktywności fizycznej dla osób +50”	06-16.11.	Realizowane zadanie, w tym wydatkowanie środków pochodzących z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego, było zgodne z założeniami określonymi w umowie. Stwierdzono, że realizacja działań w ramach przedmiotowego zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania publicznego.
4	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego, tj.: „Realizacja ogólnopolskich programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej – Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w ramach zawartej umowy nr 6 z dnia 18.03.2015 r.	01-02.10. 04.12. 10-11.12.	Realizowane zadanie, w tym wydatkowanie środków pochodzących z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego, było zgodne z założeniami określonymi w umowie. Realizacja działań w ramach przedmiotowego zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.
5	Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pod względem zgodności z zawartą umową nr 43 z dnia 9 czerwca 2015 r. na zadanie pt.: „Realizacja programów i inicjatyw dotyczących organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych na boiskach „Orlik”. Organizacja dla młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów w piłce nożnej, piłce siatkowej i koszykówce na istniejących w województwie kompleksach sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	18-21.12	Zleceniobiorca osiągnął zakładane cele realizacji zadania publicznego, zakres rzeczowy zadania był zgodny z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania publicznego. Dokumenty finansowe zgodne z kalkulacją kosztów. Dokumenty merytoryczne potwierdzały zgodność realizacji zadania.
6	Gmina Kowale Oleckie	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 26/Orlik/2010 z 11 sierpnia 2010 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	28.05.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym ustalono, iż podmiot kontrolujący nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić czy obiekt sportowy funkcjonuje zgodnie z regulaminem korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”, gdyż w § 3 ust. 3 ww. regulaminu widnieje zapis: „w miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu”, który nie wskazuje w jaki sposób przyjmowany jest harmonogram na okres wakacyjny. W związku z powyższym kontrolowana jednostka została zobowiązana do przedłożenia aktualnego harmonogramu funkcjonowania Orlika we wskazanych miesiącach.
7	Gmina Kowale Oleckie	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 14/Orlik/2009 z 24 sierpnia 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	28.05.	Stwierdzono brak prawnie uregulowanych godzin korzystania z kompleksu sportowego oraz konieczność naprawienia nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, która częściowo została odklejona.
8	Gmina Wydminy	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 34/Orlik/2010 z 24 września 2010 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	17.06.	Stwierdzono, iż kompleks boisk sportowych został opatrzony tablicą informującą o regulaminie korzystania z obiektu sportowego, który jest niespójny z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy Wydminy uchwałą nr XXXIX/239/10 z 3 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich mieszkańcom Gminy Wydminy.
9	Gmina Wydminy	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 9/Orlik/2011 z 10 sierpnia 2011 r. w ramach Programu „Moje Boisko	17.06.	Stwierdzono, iż obiekt sportowy Orlik nie posiada wyodrębnionego regulaminu funkcjonowania i udostępniania.

		Orlik 2012"		Ponadto kompleks boisk sportowych został opatrzony tablicą informującą o regulaminie korzystania z obiektu sportowego, który jest niespójny z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy Wydminy uchwałą nr XL/241/2010 z 23 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Stadionu gminnego w Wydminach mieszkańcom Gminy Wydminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk.
10	Gmina Pozezdrze	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 20/Orlik/2009 z 16 września 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	30.07.	Stwierdzono rozbieżność w godzinach funkcjonowania obiektu. Godziny otwarcia wykazane w harmonogramach godzin pracy Orlika nie są spójne z godzinami udostępniania, wskazanymi w regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Pozezdrzu”
11	Gmina Kruklanki	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 4/Orlik/2011 z 10 sierpnia 2011 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	30.07.	Nie stwierdzono uchybień w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu sportowego.
12	Gmina Orzysz	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 15/2008 z 27 listopada 2008 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	22.10.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 nie reguluje otwarcia kompleksu w okresie wolnym od nauki szkolnej.
13	Gmina Pisz	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 41/Orlik/2009 z 17 grudnia 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	22.10.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż: 1) w punkcie 2 regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” wskazuje się na odrębny harmonogram korzystania z obiektu w miesiącach lipcu i sierpniu. Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolujący uzyskał informację, iż nie ma dokumentów potwierdzających funkcjonowanie ww. harmonogramu, 2) tablica informacyjna dotycząca podmiotów, które dofinansowały obiekt jest nieczytelna, 3) treść regulaminu umieszczona na tablicy informacyjnej na terenie kompleksu sportowego jest niespójna z Zarządzeniem nr 17/VIII/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu w Pisz z dnia 17.08.2015 r. ws. wprowadzenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” (w zakresie pkt. 13 ww. regulaminu), 4) występują uszkodzenia powierzchni boiska wielofunkcyjnego w postaci ubytków nawierzchni poliuretanowej, 5) ścienne panele wewnętrzne zaplecza sanitarno-szatniowego obiektu posiadają liczne uszkodzenia (dziury).
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				
Biuro ds. pomocy i integracji społecznej				
A. Kontrole planowane wewnętrzne				
1	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Terminowość przeprowadzanych szkoleń zgodnie z przyjętym planem szkoleń na rok 2015	23.04.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
2	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Terminowość przeprowadzanych szkoleń zgodnie z przyjętym planem szkoleń na rok 2015	19.10.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
3	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Prawidłowość i terminowość przeprowadzanych przez pracowników kontroli organizacji pozarządowych w zakresie dotacji udzielonych w 2014 r.	22.06.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
4	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Prawidłowość i terminowość przeprowadzanych przez pracowników kontroli organizacji pozarządowych w zakresie dotacji udzielonych w 2014 r.	20.10.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
5	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Prawidłowość realizacji planu szkoleń w kontekście prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz zgodności realizowanego zadania z Regulaminem PZP na 2015 r.	25.06.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
6	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z dotacjami dla NGO na zadania z zakresu pomocy społecznej przyznanych w ramach konkursów	17.09.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
7	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Zgodność terminów realizacji zadań w Biurze oraz ich zgodności z zapisami planu pracy Biura na 2015 r.	30.10.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
8	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Prawidłowość prowadzonej dokumentacji, zgodność z zasadami instrukcji kancelaryjnej oraz prawidłowość postępowania podczas realizacji zamówienia publicznego dot. wyboru tłumacza na potrzeby obsługi wizyt studyjnych	03.11.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
9	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Realizacja planu szkoleń na 2015 r.	26.11.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
10	Biuro ds. pomocy i integracji społecznej	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz prawidłowość postępowania podczas realizacji zamówień (zgodność z procedurami PZP) na przykładzie organizacji wizyty studyjnej delegacji z Departamentu Cotes d'Armor	30.11.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ul. Marka Kottańskiego 1, 10-165 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Stawiamy na seniorów”	27.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ul. Marka Kotańskiego 1 10-165 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „VII Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”	27.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Partyzantów 82 10-527 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Udzielanie pomocy bezdomnym poprzez prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla zagrożonych bezdomnością przy Oddziale Rejonowym PCK w Morągu”	28.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Węgorzewo ZHP ul. Kraszewskiego 40, 11-600 Węgorzewo	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Harcerskie manewry pokoleń"	28.07.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę o konieczności zawierania aneksu do umowy, gdy zmieniają się warunki realizacji zadania określone w umowie, w tym m.in. w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych oraz zmniejszenia się liczby uczestników zadania. Ponadto, zwrócono uwagę na konieczność dołożenia większej staranności przy sporządzaniu sprawozdania z realizacji dofinansowanego zadania.
5	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45 10-125 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Zaspokajanie głodu podstawą reintegracji społecznej”	11.09.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę o konieczności zawierania aneksu do umowy, gdy zmieniają się warunki realizacji zadania określone w umowie, w tym m.in. w sytuacji pozyskania środków finansowych z innych źródeł. Ponadto, zwrócono uwagę na większą rzetelność i przejrzystość przy opisywaniu dokumentów finansowych z realizacji zadania.
6	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45 10-125 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Higiena pierwszym krokiem do zdrowia”	11.09.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę o konieczności zawierania aneksu do umowy, gdy zmieniają się warunki realizacji zadania określone w umowie, w tym m.in. w sytuacji pozyskania środków finansowych z innych źródeł. Ponadto, zwrócono uwagę na większą rzetelność i przejrzystość przy opisywaniu dokumentów finansowych z realizacji zadania, a także przy realizowaniu zapisów umowy, dotyczących promocji zadania poprzez informowanie o jego dofinansowaniu z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7	Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” Plac Jagiellończyka 1 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Bez korzeni nie ma korony drzew"	03.11.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę, że w przypadku społecznej pracy, członkowie organizacji podpisują oświadczenia potwierdzające ich wkład w realizację zadania.
8	Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Pelen talerz"	03.11.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę o prawidłowym opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych.
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej ul. Słowackiego 4 11-100 Lidzbarsk Warmiński	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: Warsztaty teatralno-kabaretowe "Warmińska Kopalnia Zdrowia"	06.11.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę o prawidłowym rozliczaniu zadań dofinansowywanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych

A. Kontrole planowe wewnętrzne

1	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowość załatwienia sprawy	26.01.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
2	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowość załatwienia sprawy	26.01.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
3	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Sprawdzenie prowadzonych w Biurze ds. koordynacji świadczeń rodzinnych rejestrów z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG. Kontrolą objęto 11 rejestrów za okres od 1.01.2015 r. do dnia kontroli.	13.02.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
4	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu Wojewody przekazywanej na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za okres od stycznia 2015 r. do dnia kontroli. Prawidłowość wykorzystania w/w dotacji zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2015 ze zm.	10.03.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
5	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowość załatwienia sprawy	27.03.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
6	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowość załatwienia sprawy	30.03.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
7	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów	30.03.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy		
8	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	30.03.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	30.03.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowość załatwienia sprawy	09.04.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
11	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowość załatwienia sprawy	09.04.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
12	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu Wojewody przekazywanej na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za okres od stycznia 2015 r. do dnia kontroli. Prawidłowość wykorzystania w/w dotacji zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2015 ze zm.	22.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
13	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapiecenia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	29.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

14	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli stwierdzono niewielkie nieprawidłowości dot. terminu wszczęcia postępowania. Udzielono pracownikowi instruktażu jak poprawić zaistniałe niedopatrzania.
20	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.06.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące terminów poszczególnych etapów postępowania oraz niewielkie nieprawidłowości dot. sposobu załatwienia sprawy. Udzielono pracownikowi instruktażu, jak poprawić zaistniałe nieprawidłowości.
22	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	01.07.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

23	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	06.07.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
24	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapieczęcia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowości załatwienia sprawy	19.10.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
25	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapieczęcia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	17.11.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
26	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapieczęcia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	17.11.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli stwierdzono niewielkie nieprawidłowości dot. sposobu załatwienia sprawy. Udzielono pracownikowi instruktażu jak poprawić zaistniałe niedopatrzenia.
27	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapieczęcia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	17.11.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
28	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapieczęcia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	17.11.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
29	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapieczęcia społecznego na obszarze UE i EOG, zgodność postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, terminowość załatwienia sprawy	17.11.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

30	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	17.11.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Podczas kontroli stwierdzono niewielkie nieprawidłowości dot. sposobu załatwienia sprawy. Udzielono pracownikowi instruktażu jak poprawić zaistniałe niedopatrzenia.
31	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	23.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
32	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	29.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
33	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	29.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
34	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	29.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
35	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
36	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
37	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego podczas załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zapieczęcia społecznego na obszarze UE i EOG, terminowości załatwienia sprawy	30.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
38	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	30.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

39	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	31.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
40	Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: zgodności postępowania z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawie pod względem formalnym, terminowości załatwienia sprawy	31.12.	Z przeprowadzonej kontroli sporządzono notatkę służbową. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				
Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz dotrzymywanie terminów prowadzonych spraw wynikających z Planu Pracy, w części dot. harmonogramu wdrażania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2013-2017”	21.05.	Wszystkie działania z zakresu przedmiotu kontroli wykonano poprawnie i terminowo - zgodnie z Planem Pracy na 2015 r. W toku kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień, jednakże zauważono, iż nie wszystkie teczki posiadają poprawnie sporządzone spisy akt. Ustalono, iż istnieje potrzeba uzupełnienia spisu treści o sygnatury pism wpływających oraz daty.
2	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz dotrzymywanie terminów prowadzonych spraw wynikających z Planu Pracy, w części dot. harmonogramu wdrażania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2013-2017”	28.12.	Wszystkie działania z zakresu przedmiotu kontroli wykonano poprawnie i terminowo - zgodnie z Planem Pracy na 2015 r. W toku kontroli nie stwierdzono uchybień. Ustalono, iż wszystkie rejestry są na bieżąco uzupełniane.
3	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Prowadzenie nadzoru nad Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie	21.05.	Nie stwierdzono poważnych uchybień, jednakże zauważono, iż nie wszystkie teczki posiadają poprawnie sporządzone spisy akt. Ustalono, iż istnieje potrzeba uzupełnienia spisu treści o sygnatury pism wpływających oraz daty.
4	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Prowadzenie nadzoru nad Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie	28.12.	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień. Ustalono, iż wszystkie rejestry są na bieżąco uzupełniane.
5	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz dotrzymywanie terminów prowadzonych spraw wynikających z Planu Pracy, w części dot. harmonogramu wdrażania „Wojewódzkiego programu polityki prorodzinnej na lata 2012”	22.05.	Wszystkie działania z zakresu przedmiotu kontroli wykonano poprawnie i terminowo - zgodnie z Planem Pracy na 2015 r. W toku kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień, jednakże zauważono, iż nie wszystkie teczki posiadają poprawnie sporządzone spisy akt. Ustalono, iż istnieje potrzeba uzupełnienia spisu treści o sygnatury pism wpływających oraz daty.

6	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz dotrzymanie terminów prowadzonych spraw wynikających z Planu Pracy, w części dot. harmonogramu wdrażania „Wojewódzkiego programu polityki prorodzinnej na lata 2012”	27.11.	Wszystkie działania z zakresu przedmiotu kontroli wykonano poprawnie i terminowo - zgodnie z Planem Pracy na 2015 r. W toku kontroli nie stwierdzono uchybień. Ustalono, iż wszystkie rejestry są na bieżąco uzupełniane.
7	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Terminowość oraz prawidłowość prowadzenia skarg i wniosków	22.05. 21.12.	Podczas kontroli dokonano analizy wszystkich spraw pod względem terminowości i prawidłowości prowadzenia postępowań. Ustalono, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wpłynęło 25 spraw przekazanych do załatwienia według właściwości. Poszczególne sprawy poddano również wrywkowej analizie pod kątem merytorycznym. Analiza wykazała prawidłowy sposób przeprowadzenia postępowania we wszystkich sprawach. Na zakończenie kontroli zwrócono uwagę na obowiązek przestrzegania terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
8	Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS	Kontrola planu pracy	Cały rok	W 2015 roku dokonywano bieżącej kontroli realizacji zadań planu pracy.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego.	02-09.06.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, poza kilkoma drobnymi uchybieniami. Ich szczegółowy opis znajduje się w Protokole.
2	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego.	15-26.11.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, poza kilkoma drobnymi uchybieniami. Ich szczegółowy opis znajduje się w Protokole.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elbląg	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Typowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni polipropylenowej na podłożu betonowym”	22.05.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.

2	Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Montaż windy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”	17.12.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
3	Gmina Górowo Iławeckie ul. Kościuszki 17 11-220 Górowo Iławeckie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie”	01.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego, o obowiązku powiadamiania Województwa, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację inwestycji.
4	Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Stanisława Moniuszki 1 w Kętrzynie”	29.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
5	Powiat Elbląski ul. Saperów 14 A 82-300 Elbląg	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia garażu na pomieszczenia pralni w ZAZ Kamionek Wielki”	25.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
6	Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach z przeznaczeniem na internat dla wychowanków SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach”	01.04.	W związku z faktem, iż na dzień kontroli dofinansowany dźwиг osobowy nie posiadał decyzji Urzędu Dozory Technicznego zezwalającej na jego eksploatację, zobowiązano Kontrolowanego, iż niezwłocznie po uzyskaniu takiego zezwolenia przedłoży je w tut. Urzędzie - zobowiązanie wypełniono. Ponadto pouczono Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
7	Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk, Gmina Górowo Iławeckie”	01.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
8	Powiat Iławski ul. Gen. Wł. Andersa 21 14-200 Iława	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont oraz dostosowanie budynku Internatu i terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”	29.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
9	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 2014	03-04.12	Stwierdzono (w 1 przypadku), rozbieżność pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdaniu, a kwotą opisaną na fakturze. W związku z tym, pouczono Organizatora ZAZ o obowiązku prowadzenia rzetelnej dokumentacji księgowej i sprawozdawczości. Ocena realizacji pouczenia Organizatora ZAZ zostanie dokonana w ciągu kolejnych miesięcy funkcjonowania Zakładu

10	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu - Organizator ZAZ	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 2014	05-06.11.	Zobowiązano kontrolowanego do uzupełnienia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (określonego w umowie), bieżącego monitorowania jego stanu oraz informowania Województwa o dokonanych zmianach w zatrudnieniu - zobowiązania wypełniono.
11	Powiat Giżycki - Organizator ZAZ	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 2014	26-27.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
12	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 2014	30.11.	W związku z niepełnymi danymi w „Informacji o wydatkowanych środkach Funduszu oraz środkach uzyskanych z innych źródeł na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie, zobowiązano Kontrolowanego do większego nadzoru nad rzetelnym sporządzaniem dokumentacji sprawozdawczej. Zobowiązano również Kontrolowanego do uzupełnienia „Indywidualnych Programów Rehabilitacji”, „Oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej” oraz „Planów wspierania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy” – zobowiązania wypełniono. Jednocześnie, pouczone o obowiązku sporządzania ww. dokumentów w sposób wyczerpujący i kompletny oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.
13	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu – Organizator ZAZ	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON, przekazanych na działanie zakładu w roku 2014	23.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
14	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 w 2014 roku na utworzenie oraz działanie zakładu	11.03.	W związku ze stwierdzonym brakiem, na głównym obiekcie Zakładu i zakupionym środku transportu, tablic informujących o dofinansowaniu ze środków PFRON, zobowiązano kontrolowanego do ich umieszczenia. Kontrolowana jednostka podjęła działania naprawcze i umieściła ww. tablice w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.
15	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON, przekazanych w 2014 roku na utworzenie oraz działanie zakładu	25.02.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
16	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera "Tacy jesteśmy"	30.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
17	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. „Rehabilitacja pomaga łamać stereotypy"	03.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

18	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych”	01.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
19	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Treningi mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	31.12.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
20	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Prawdziwe życie - usamodzielnianie w mieszkaniu treningowym osób niepełnosprawnych intelektualnie”	30.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
21	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Poprzez arteterapię do samodzielności”	01.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
22	Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Powiedz rakowi "NIE!" - program aktywności fizycznej dla kobiet po przebytej terapii nowotworu piersi”	30.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
23	Szkolny Klub Sportowy Niestyszących "Olimpijczyk" w Olecku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Ruch jest mową dziecka”	22.09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
24	Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Program poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów - Z nami łatwiej”	29.05.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	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”	-	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu – Organizator ZAZ	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Biskupcu, w tym: - umów o pracę, - list płac, - list obecności	18.09.	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w listach obecności, zobowiązano Kontrolowanego do większego nadzoru nad rzetelnym i systematycznym rejestrowaniem obecności w pracy przez pracowników ZAZ.

Biuro ds. uzależnień

A. Kontrole planowe wewnętrzne

1	Biuro ds. uzależnień ROPS	Zaangażowanie w I kwartale środków finansowych przeznaczonych na bieżącą realizację zadań w ramach wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim	17.03.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiany w budżecie oraz przesunięcia są dokonywane na bieżąco. 2. Należy nadal sprawdzać stan wpływów finansowych. 3. Przygotować stosowne umowy i dyspozycje finansowe w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert.
2	Biuro ds. uzależnień ROPS w Elblągu i w Olsztynie	Kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji na stanowiskach pracy w Elblągu i w Olsztynie, wynikających z realizacji: - wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	08 i 12.05.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staranne i uważne adresowanie korespondencji oraz niezwłoczne przygotowywanie projektów pism. 2. Zmiany w budżecie oraz przesunięcia są dokonywane na bieżąco. 3. Należy nadal sprawdzać stan wpływów finansowych oraz przygotowywać informację do DFIS o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 4. Należy przygotować stosowne umowy i dyspozycje finansowe w związku z decyzjami Zarządu Województwa o przekazanie dotacji celowych i podmiotowych.
3	Biuro ds. uzależnień ROPS	Kontrola dotycząca zaangażowania w II kwartale środków finansowych przeznaczonych na bieżącą realizację zadań w ramach: - wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.06.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonywanie zmian w budżecie oraz przesunięcia są dokonywane na bieżąco. 2. Należy nadal sprawdzać stan wpływów finansowych. 3. Należy przygotować sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
4	Biuro ds. uzależnień ROPS	Kontrola dotycząca zaangażowania w III kwartale środków finansowych przeznaczonych na bieżącą realizację zadań w ramach: - wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.09.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiany w budżecie oraz przesunięcia są dokonywane na bieżąco. 2. Należy nadal sprawdzać stan wpływów finansowych.
5	Biuro ds. uzależnień ROPS	Kontrola dotycząca zaangażowania w IV kwartale środków finansowych przeznaczonych na bieżącą realizację zadań w ramach: - wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, - wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.12.	Zmiany w budżecie oraz przesunięcia były dokonywane na bieżąco.

B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Human „LEX” Instytut EIk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Zażywam Tylko Dźwięków – Juchy Sundsystem 2014”	18.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania. Wkład własny osobowy organizacji został udokumentowany na podstawie umów wolontariackich. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
2	Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” EIk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/AL/OP/2014 z dnia 31 marca 2014 r. na zadanie pn. „Aktywizacja poprzez „dobre praktyki”. Organizacja konferencji wojewódzkiej promującej „dobre praktyki”	18.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania. Wkład własny osobowy organizacji został udokumentowany na podstawie porozumień o współpracy (wolontariackich). Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
3	Węgorzewskie Stowarzyszenie „Stu dla Rodziny” Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/OP/2014 z dnia 31 marca 2014 r. na zadanie pn. „Prowadzenie działań naprawczych związanych z postrehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych „ANABIOZA”	19.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania. Wkład własny osobowy organizacji został udokumentowany na podstawie dowodu wewnętrznego potwierdzającego wykonanie prac wolontariackich. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne polityką rachunkowości organizacji - podczas kontroli uzupełniono dokumenty o prawidłowy opis źródeł finansowania zadania, zostały też skorygowane numery sald księgowych.
4	Węgorzewskie Stowarzyszenie „Stu dla Rodziny” Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 16/AL/OP/2014 z dnia 31 marca 2014 r. na zadanie pn. „Działania naprawcze nakierowane na prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu BUFOR”	19.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania. Wkład własny osobowy organizacji został udokumentowany na podstawie dowodu wewnętrznego potwierdzającego wykonanie prac wolontariackich. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne polityką

				rachunkowości organizacji - podczas kontroli uzupełniono dokumenty o prawidłowy opis źródeł finansowania zadania, zostały też skorygowane numery sald księgowych.
5	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Węgorzewie	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 24/AL/Szk/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko - Mazurskim”	18.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z załącznikiem do Umowy nr 24/AL/Szk/2014 r., zawierającym opis poszczególnych działań oraz kosztorys realizacji zadania. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne polityką rachunkowości organizacji - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.
6	Stowarzyszenie „Monar” (Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie)	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2014 z dnia 31 marca 2014 r. na zadanie pn. „Realizacja programów nakierowanych na osoby osadzone w zakładach karnych dotknięte narkomanią”	08.06.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramem realizacji zadania. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania. Wkład własny osobowy organizacji został udokumentowany na podstawie umowy wolontariackiej oraz zakupu art. biurowych. Dokumenty finansowo-księgowe były zgodne z polityką rachunkowości organizacji.
7	Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych Olsztyn Partner: Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Program psychoedukacyjny dla osób pracujących z młodzieżą zagrożoną używaniem środków psychoaktywnych”	09.10.	Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji przeprowadził audyt wewnętrzny wykorzystania dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości, wydano ocenę pozytywną.
8	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/AL/OP/2014 z dnia 31 marca 2014 r. na zadanie pn. „Młodości, ty nad poziomy wzlatuj”- aktywizacja i wsparcie młodzieży gimnazjalnej w MKIS w Elblągu	20.11.	Nie wniesiono żadnych uwag. Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, w sposób przejrzysty i pozwalający ocenić efektywność zrealizowanego zadania.
9	Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” Ostróda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 17/AL/OP/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Program profilaktyczny „BUSOLA”	23.10.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
10	Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Kozłowski 10-295 Olsztyn ul. Puszkina 13	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 26/N/2014 z dnia 17 września 2014 r. na zadanie pn. „Program readaptacji społecznej skierowanej do pacjentów leczonych substytucyjnie”	19.10.	Zadanie zostało prawidłowo zrealizowane. Przedłożone Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy Nr 26/N/2014, zawartej w dniu 17 września 2014 r., można uznać za prawidłowe.
11	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 23/AL/Szp/2014 z dnia 30 maja 2014 r. na zadanie pn. „Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddziału Detoksykacyjnego SP SP ZOZ we Fromborku”	27.11.	Zadanie zostało prawidłowo zrealizowane. Wydatki wykazane w sprawozdaniu końcowym odzwierciedlają rzeczywiste wydatki ujęte w przedłożonych do kontroli dokumentach księgowych. Przedłożone Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy Nr 23/AL./Szp/2014, zawartej w dniu 30 maja 2014 r. można uznać za prawidłowe.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				

1	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 21/N/In/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu”	11.06 - 10.07.	W związku z przeprowadzeniem kontroli przez Departament Kontroli odstąpiono od czynności kontrolnych.
---	--	---	----------------	---

D. Kontrole pozaplanowe – 0

Biuro Projektów Integracji Społecznej

A. Kontrole planowe wewnętrzne

1	Biuro Projektów Integracji Społecznej	Prawidłowość i terminowość prowadzenia teczek aktowych przez pracowników ROPS - 40 kontroli	Na bieżąco w ciągu roku	Stwierdzono uchybienia, które wymagały poprawy. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
---	---------------------------------------	---	-------------------------	---

B. Kontrole planowe zewnętrzne – nie planowano

C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0

D. Kontrole pozaplanowe - 0

Biuro Planowania i Naboru Wniosków

A. Kontrole planowe wewnętrzne

1	Biuro Planowania i Naboru Wniosków	Prawidłowość i terminowość prowadzenia teczek aktowych przez pracowników ROPS - 2 kontrole	Na bieżąco w ciągu roku	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
---	------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------------

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
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Kancelaria Tajna	Kontrola w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2	Departamenty Urzędu	Okresowa kontrola instruktażowo-szkoleniowa w zakresie prowadzenia dokumentacji niejawnej	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
3	Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego	Kontrola ochrony danych osobowych	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
4	Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowisku komputerowym, służącym do przetwarzania informacji niejawnych	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
5	Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego (TI): 1.Kontrola, czy w sekretariacie znajdują się dokumenty dotyczące bezpieczeństwa TI i czy wszyscy pracownicy zapoznali się z nimi; 2.Kontrola, czy w sekretariatach znajdują się i są prowadzone wszystkie niezbędne ewidencje związane z bezpieczeństwem TI; 3.Kontrola wykorzystywania Internetu przez pracowników Urzędu	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
6	Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego posiadające dedykowane systemy informatyczne	Kontrola krytycznych dla funkcjonowania Urzędu systemów informatycznych	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
7	Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego	Kontrola realizacji procedury tworzenia kopii zapasowych informacji i oprogramowania	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
8	Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego, w których pracownicy użytkują komputery poza budynkiem Urzędu	Kontrola realizacji procedury użytkowania komputerów przenośnych poza budynkiem Urzędu Marszałkowskiego	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
9	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola serwerowni i punktów węzłowych	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
10	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Okresowa kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji niejawnej oraz przestrzegania tajemnicy państwowej	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
11	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Okresowa kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji niejawnej oraz przestrzegania tajemnicy państwowej	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Okresowa kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji niejawnej oraz przestrzegania tajemnicy państwowej	-	Kontrola nie została zrealizowana z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
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	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	13.02.	Bez uwag.
2	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	20.03.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia.
3	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Węgorzewie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	28.04.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia.
4	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	12.06.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia.
5	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	26.06.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia.
6	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	25.09.	Stwierdzone niedociągnięcia zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.
7	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	14.10.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia.
8	Gmina Sorkwity	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Warpuny	29.06.	Środki finansowe w wysokości 45 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Wydatki zostały poniesione celowo, zgodnie z zasadą rzetelności i gospodarności na warunkach określonych w umowie.
9	Gmina Olsztynek	Dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla OSP Olsztynek	08.05.	Środki finansowe w wysokości 10 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Gmina wydała dotację w sposób legalny, celowy, oszczędny. Wszystkie warunki wynikające z podpisanej umowy zostały spełnione.
10	Gmina Elbląg	Dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla OSP Nowakowo	24.07.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe w wysokości 30 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Stwierdzono, że zawarte umowy z Województwem Warmińsko - Mazurskim zostały w całości zrealizowane.
11	Gmina Morąg	Dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Słoneczniku	29.06.	Środki finansowe w wysokości 20 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Wydatki zostały poniesione celowo, zgodnie z zasadą rzetelności i gospodarności.
12	Gmina Wielbark	Dofinansowanie budowy remizy OSP w Lesinach Wielkich	30.06.	Środki finansowe w wysokości 20 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Stwierdzono, że wydatki zostały poniesione celowo i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
13	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	31.07.	Środki finansowe otrzymane w 2013 roku w wysokości 40 000 zł i w 2014 w wysokości 40 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.

14	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	13.03.	Środki finansowe otrzymane w 2013 roku w wysokości 128 000 zł i w 2014 w wysokości 125 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach. W protokole kontroli OB.1710.9.2015 poinformowano MOPR Giżycko o sposobie prawidłowego opisywania faktur/rachunków opłacanych ze środków Samorządu Województwa.
15	Elbląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	30.04.	Środki finansowe otrzymane w 2014 r. w wysokości 40 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
16	Komenda Wojewódzka Policji	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	23.03-01.04.	Środki finansowe otrzymane w 2014 r. w wysokości 150 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. Stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
C. Kontrole planowane niezrealizowane				
1	Gmina Iława	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stradomno	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
2	Gmina Dąbrówno	Dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla OSP Dąbrówno	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
3	Gmina Tolkmicko	Dofinansowanie budowy remizy OSP w Pogrodziu	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
4	Gmina Orneta	Dofinansowanie budowy remizy OSP w Bażynach	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
5	Gmina Grunwald	Dofinansowanie modernizacji remizy OSP we Frygnowie	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
6	Gmina Węgorzewo	Dofinansowanie budowy remizy OSP w Perłach	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
7	Gmina Pasłęk	Dofinansowanie budowy remizy OSP w Stegnach	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
8	Gmina Jeziorany	Dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji dla OSP Wójtówko	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
9	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej	Kontrola z wydatkowania środków finansowych przyznawanych na realizację zadania zakupu elementów do Systemu Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej oraz	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.

		Centrum Szkolenia Straży		
10	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Kontrola z wydatkowania dotacji celowej udzielonej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działań ratowniczych realizowanych na wodach Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	Kontrola nie została przeprowadzona w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym Biura.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biurowo Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie	Sprawdzenie zgodności i rzetelności wykonania zadania z zawartą Umową nr 16/OPK-W/2014 z dn. 18.04.2014	16.12.	Środki publiczne otrzymane na realizację zadania „Wolontariusz – siła napędowa Organizacji 2” zostały wykorzystane prawidłowo. Wszystkie elementy kosztorysowe zostały zachowane z godnie z zapisami ujętymi w umowie. Organizacja korzysta z dużego zaangażowania społecznego trenerów. Kontrola bez uwag.
2	Bank Żywności w Olsztynie	Sprawdzenie zgodności i rzetelności wykonania zadania z zawartą Umową nr 23/OPK-W/2014 z dn. 5.05.2014	17.12.	Środki publiczne otrzymane na realizację zadania „Wolontariat w działaniach społecznych Banku Żywności w Olsztynie” zostały wykorzystane prawidłowo. Organizacja korzysta z dużej liczby wolontariuszy i współpracy ze szkołami. Kontrola bez uwag.
3	Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy Nr 7/OPK-K/2014 zadanie „MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI W BIAŁYMSTOKU”	21.12.	Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy Nr 4/OPK-K /2014 zadanie „Uczczenie 69 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej”	30.12.	Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń”	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy Nr 43/OPK-WW/2014 zadanie „Centrum Aktywności Lokalnej II”	26.11.	Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza „Lazarus” w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy Nr 38/OPK-WW/2014 zadanie „Powrót do samodzielności II”	21.12.	Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Zwrócono jedynie uwagę na bardziej czytelne prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej.

7	Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” z Lidzbarka Warmińskiego	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy Nr 27/OPK-OP/2014 zadanie „Nec Herkules contra plures - silniejsi razem”	26.11.	Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy Nr 09/OPK-OP/2014 zadanie „Komendant Gminny ZOSP RP i Prezes OSP”	10.12.	Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro Geologa Wojewódzkiego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – nie planowane				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „SAGNITY” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	25 i 27.02.	Przedsiębiorca nie posiadał: aktualnego planu ruchu zakładu górniczego „SAGNITY”, kompletnej dokumentacji geologiczno-mierniczej, wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym powinien gromadzić środki finansowe przeznaczone na fundusz likwidacji zakładu górniczego, oznakowania w sposób trwały punktów załamania obszaru górniczego. Wydano decyzję wstrzymującą działalność górnictwem, prowadzoną w obrębie złoża „SAGNITY” do czasu zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego oraz wezwano do przedłożenia operatu ewidencyjnego zmian zasobów złoża za rok 2014, wyciągu z rachunku bankowego, na którym powinien gromadzić środki finansowe przeznaczone na fundusz likwidacji zakładu górniczego oraz wyznaczenia w sposób trwały punktów załamania obszaru górniczego. Przedsiębiorca pismem z dnia 22.04.2015 poinformował, że wstrzymał działalność górnictwem w rejonie złoża. Następnie pismem z dnia 28.05.2015 r. poinformował o wykonaniu ww. zaleceń.
2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GORDEJKI II” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	19, 23 i 24.02.	Stwierdzono, że w wyniku robót górnictwem prowadzonych poza przedmiotowym obszarem górnictwem została naruszona przestrzeń o powierzchni 840 m ² , stanowiąca część filaru ochronnego od linii energetycznej średniego napięcia, która została przeniesiona poza teren górnictwem. Ponadto ustalono, że Przedsiębiorca nie posiada kompletnej dokumentacji geologiczno-mierniczej przedstawiającej postęp robót górnictwem. Wydano decyzję wstrzymującą działalność górnictwem prowadzoną poza obszarem górnictwem GORDEJKI pole 2 oraz

				wezvano Przedsiębiorcę do przedłożenia operatu ewidencyjnego zmian zasobów złoża za rok 2014. Pismem z dnia 31.03.2015 r. przedsiębiorca przedłożył operat ewidencyjny zmian zasobów oraz poinformował o wstrzymaniu działalności górniczej prowadzonej poza obszarem górniczym.
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WOSZCZELE III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	29-30.04.	Bez uwag
4	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "BIENIE-CHRZANOWO" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	23, 28 i 29.04.	Bez uwag
5	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodności wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "JANUSZKOWO IV" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	21.05.	Bez uwag
6	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "JANUSZKOWO V" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	21.05.	Bez uwag
7	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "SZESTNO" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	22 i 25.05.	Stwierdzono, że w wyniku robót górniczych została naruszona przestrzeń poza obszarem górniczym. Przedsiębiorca pismem z dnia 05.06.2015 r. poinformował o odbudowaniu górnych krawędzi skarp znajdujących się poza obszarem górniczym oraz o zleceniu opracowania dodatku do projektu zagospodarowania złoża. Wydano decyzję wstrzymującą działalność górniczą poza obszarem górniczym do czasu przedłożenia tut. Organowi projektu zagospodarowania złożem. Pismem z dnia 13.07.2015 r. przedsiębiorca poinformował o wykonaniu ww. zaleceń.
8	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ROŻYŃSK WIELKI I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	22, 24 i 25 06.	Bez uwag

9	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "KALISZKI II" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	13.07.	Stwierdzono, że Przedsiębiorca nie posiada na terenie zakładu górniczego operatu ewidencyjnego zmian zasobów przedmiotowego złoża za rok 2012, wyciągu z rachunku bankowego, na którym powinien gromadzić środki finansowe przeznaczone na fundusz likwidacji zakładu górniczego oraz nie wyznaczył w sposób trwały punktów załamania obszaru górniczego. Ponadto nie przedłożył informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za 2 półrocze 2014 r. Przedsiębiorca został wezwany do usunięcia naruszeń. Pismem z dnia 28.07.2015 r. przedłożył wymagane dokumenty oraz poinformował o wyznaczeniu w sposób trwały wszystkich punktów załamania obszaru górniczego.
10	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "KOLNISZKI" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	17.07.	Bez uwag
11	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "RYCHNOWO III" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	11.08.	Bez uwag
12	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "LIKSAJNY III" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	11.08.	Bez uwag
13	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "KANIGOWO III" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	25.08.	Bez uwag
14	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "KAJKOWO" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	01.09.	Bez uwag
15	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	02.09.	Stwierdzono, że przedsiębiorca nie zatrudnia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego „KOBIELA I” oraz różnicę pomiędzy ilością kopaliny zgłoszoną do opłat, a kopaliną wydobytą ze złoża. Przedsiębiorca został wezwany do usunięcia uchybień. Pismem z dnia 14.09.2015 r. Przedsiębiorca złożył korektę informacji opłatowej oraz poinformował tu. Organ o zatrudnieniu Kierownika Ruchu Zakładu górniczego „KOBIELA I”.

16	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "GRYŻLINY 1" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	16.09.	Bez uwag
17	FINBUD Sp. z o.o z/s 10-018 Olsztyn, ul. Staromiejska	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "KLEWNO VIII" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	14.09.	Bez uwag
18	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "WASZULKI II" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	16.09.	Bez uwag
19	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "WYSOKA IV" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	03.09.	Bez uwag
20	ECO-TER Sp. z o.o z/s 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "KRONOWO KOLONIA V" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	15.09.	Bez uwag
21	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "LIKSAJNY I" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	18.11.	Przedsiębiorca nie posiadał na terenie zakładu górniczego operatów ewidencyjnych zmian zasobów złoża „LIKSAJNY I”. W dniu 24.11.2015 operaty ewidencyjne zmian zasobów ww. złoża zostały przedłożone do wglądu w tut. Urzędzie.
22	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "TARGOWO II" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	20.11.	Bez uwag
23	TORFEX Sp. z o.o. z/s Niedrzwica 25, 19-500 Gołdap	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "WIŁKAJCIE NIEDRZWICA" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	19.11.	Bez uwag
24	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "DOMKOWO" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	14.12.	Podczas kontroli złoża Przedsiębiorca nie przedłożył wyciągu z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym powinien gromadzić środki finansowe przeznaczone na fundusz likwidacji zakładu górniczego „DOMKOWO”, operatów ewidencyjnych zmian zasobów złoża piasku ze żwirzem „DOMKOWO” za lata 2011-2015, planu ruchu zakładu górniczego „DOMKOWO” oraz dokumentacji mierniczo-górnicznej. Ponadto Przedsiębiorca nie oznakował w sposób trwały punktów załamania granic złoża i obszaru górniczego „DOMKOWO”. Ustalono również, że

				<p>w południowo-wschodniej granicy obszaru i terenu górniczego „DOMKOWO” na odcinkach odpowiednio ok. 15 m, ok. 28 m oraz 26 m naruszono, w wyniku robót górniczych pasy ochronne. Wezwano przedsiębiorcę do przedłożenia wymaganych dokumentów. Przedsiębiorca pismem z dnia 26.01.2016 r. poinformował o zleceniu wykonania obmiaru złoża „DOMKOWO” w celu rozliczenia jego zasobów oraz opracowania planu likwidacji ruchu zakładu górniczego „DOMKOWO”. Ponadto Organ pisemnie poinformował przedsiębiorcę o obowiązku usunięcia naruszeń przestrzeni pasów ochronnych podczas wykonywania prac rekultywacyjnych i zobowiązał przedsiębiorcę do przedłożenia Dodatku do dokumentacji geologicznej złoża piasku ze żwirem „DOMKOWO”, rozliczającego zasoby przedmiotowego złoża.</p>
25	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "KITNOWO" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	29.12.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące ilości kopaliny, zadeklarowanej w poszczególnych półroczach do opłat eksploatacyjnych, w odniesieniu do operatów ewidencyjnych zmian zasobów przedmiotowego złoża oraz naruszenie przestrzeni pasów ochronnych powstałe w wyniku robót górniczych prowadzonych przez Przedsiębiorcę. W dniu 08.01.2016 r. przedsiębiorca przedłożył odpowiednie korekty informacji dotyczące opłaty za wydobytą kopalinę oraz pismem z dnia 10.01.2016 r. wniósł wyjaśnienia do protokołu z kontroli złoża "KITNOWO". Organ koncesyjny wydał decyzję wstrzymującą działalność górniczą prowadzoną w granicach obszaru przedmiotowego złoża, do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.</p>
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	GEO-PRI Sp. z o.o. Usługi i Roboty inżynierskie, ul. Złotnicza 19b/13, 58-500 Jelenia góra	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "SAMIN i/1" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	19-20.05.	<p>Stwierdzono, że: w wyniku eksploatacji kopaliny z przedmiotowego złoża została naruszona przestrzeń poza obszarem górniczym, ilość kopaliny zgłoszonej do opłat eksploatacyjnych nie odpowiada ilości kopaliny wyliczonej w operacie ewidencyjnym zmian zasobów, nie oznakowano w sposób trwały wszystkich punktów załamania granic złoża i obszaru górniczego „SAMIN I/1”. Wydano decyzję wstrzymującą działalność górniczą prowadzoną poza obszarem górniczym oraz nakazującą odbudowanie naruszeń, wezwano Przedsiębiorcę do oznakowania w sposób trwały punktów załamania obszaru górniczego i złoża oraz wyjaśnienia różnic, dotyczących ilości wydobytej kopaliny. Pismem z dnia 10.06.2015 r. Przedsiębiorca złożył wyjaśnienia oraz operat ewidencyjny w sprawie różnic w ilości kopaliny wydobytej i zgłoszonej oraz pismem z dnia 29.08.2015 r.</p>

				poinformował o wstrzymaniu działalności górniczej poza obszarem górniczym i odbudowaniu naruszonej przestrzeni oraz wyznaczeniu w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego i złoża.
2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "JANUSZKOWO II" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	24.09.	Ustalono, że w południowej części złoża, pomiędzy punktami nr 7 i 8 obszaru górniczego „JANUSZKOWO II/1” w wyniku robót górniczych, na odcinku 20 m została naruszona zachodnia granica filaru ochronnego. Ustalono również wschodniej części złoża na odcinku około 100 m prace związane z eksploatacją kopaliny były prowadzone bez zachowania skarp końcowych. Stwierdzono również, że projektowany zakres robót wydobywczych obejmuje ww. złoża bez uwzględnienia skarp końcowych we wschodniej części złoża. Ponadto Przedsiębiorca nie przedłożył wyciągu z konta bankowego z którego wynika, że posiada wyodrębniony rachunek bankowy, na którym gromadzi środki finansowe przeznaczone na fundusz likwidacji przedmiotowego zakładu górniczego. Przedsiębiorca został wezwany do przedłożenia stosownego wyciągu z rachunku bankowego oraz poinformowany, iż w operacie ewidencyjnym zmian zasobów złoża „JANUSZKOWO III” za rok 2015 należy przeklasyfikować zasoby złoża, zaklasyfikowane jako straty pozaeksploatacyjne w skarpach końcowych do zasobów przemysłowych operatywnych. Organ koncesyjny wydał decyzję nakazującą niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień i podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu oraz odbudowanie w południowej części złoża naruszonego filaru ochronnego, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża. W dniu 08.12.2015 r. przedsiębiorca przedłożył wyciąg z funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz pismem z 02.02.2016 r. poinformował Organ o wykonaniu zaleceń w związku z ww. decyzją.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja	Kontrola pracowników Biura w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw oraz prowadzenia dokumentacji	Czynności kontrolne o charakterze ciągłym prowadzone w ciągu całego roku	W wyniku przeprowadzanych przez Kierownika Biura czynności kontrolnych nie stwierdzono istotnych powtarzalnych nieprawidłowości w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw.

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
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Stwierdzono: zastawiony meblami korytarz, upływanie terminu przydatności leków w apteczce, wysoką temperaturę latem 36°C, brak wystarczającej powierzchni biurowej oraz w trzech pokojach ogniska pleśni na ścianach.
2	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Bez uwag (sprawdzenie aktualności instrukcji bezp. pożarowego oraz przestrzegania ład i porządku).
3	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Wyposażono komórkę w instrukcję bhp dot. prac administracyjno-biurowych, przekazano do zapoznania instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, w jednym z departamentów interweniowano w sprawie zaopatrzenia pracowników w wodę mineralną.
4	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Stwierdzono: wypaczoną i niedomykającą się stolarkę okienną, wykładziny dywanowe na podłodze porwane i wydzielające nieprzyjemny zapach oraz nieprzyjemny zapach z piwnic (zalecono remont). Spowodowano usunięcie zanieczyszczeń z wnęk przy oknach piwnicznych i w pomieszczeniach pracy.
5	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Stwierdzono: zastawianie dróg ewakuacyjnych (przez ksero, drukarki), brak wystarczającej powierzchni biurowej, wysoką temperaturę latem 36°C oraz brak włączonej wentylacji w jednym pokoju.
6	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Poinformowano administratora budynku o potrzebie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
7	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Zalecono: - spowodowanie, aby w pomieszczeniach pracy biurowej temperatura wynosiła 18-24 °C (optymalna), - spowodowanie wyrównania wysokości stopni schodów na głównej klatce schodowej budynku, - zgłaszanie do służby bhp wszystkich prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne w pomieszczeniach Urzędu,

				<ul style="list-style-type: none"> - informowanie służby bhp i ppoż. o planowanych remontach, modernizacjach itp. pomieszczeń pracy Urzędu, - rozważenie możliwości dodatkowego, technicznego zabezpieczenia wolnej przestrzeni szymbów klatek schodowych, np. poprzez zastosowanie siatek bezpieczeństwa. <p>Dodatkowo stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skargi pracowników na uciążliwość hałasu z wentylatorów zewnętrznych, - złącze nr 13 w instalacji odgromowej oceniono jako „negatywne”.
8	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Przekazano informacje dotyczące: właściwego monitoringu sygnałów z centrali SAP do stacji monitoringu i PSP oraz braku oznakowania ROP.
9	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Wyposażono komórkę w instrukcje bhp dot. prac administracyjno - biurowych, przekazano do zapoznania instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
10	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	08-18.09.	Wyposażono komórkę w instrukcję bhp dot. prac administracyjno-biurowych, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego; poinformowano właściciela budynku o obowiązku prowadzenia raz na dwa lata ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.
11	Biuro Regionalne UM w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	25.09.	Bez uwag (udzielono instruktażu dot. bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń oraz schodołazu - transport osób niepełnosprawnych itp.)
12	Biuro Regionalne UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	06.10.	Bez uwag (doraźne sprawdzenie aktualności instrukcji bezp. pożarowego i działania SAP, ładu i porządku).
B. Kontrole planowe zewnętrzne – nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI

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

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

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

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

W 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 152 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

- 83 sprawy pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1510 - *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe),*
- 69 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 2005-2015 przedstawia się następująco:

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

Jak wynika z powyższego zestawienia ogólna liczba skarg i wniosków była najwyższa w 2012 r. i od tego momentu spada. Tak jak w roku ubiegłym liczba skarg i wniosków załatwionych we własnym zakresie jest wyższa, niż tych w których organy Samorządu Województwa nie posiadały kompetencji. Nadmienić należy, że zgodnie z definicjami ustawowymi każde pismo, w którego treści użyte zostały negatywne sformułowania, związane z działalnością, czy też realizacją zadań przez Urząd lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne były kwalifikowane, jako skarga. Natomiast pisma zawierające propozycję ulepszenia organizacji pracy Urzędu, lepszego zaspokajania potrzeb ludności kwalifikowane były, jako wnioski.

Analizując wpływ skarg i wniosków w 2015 r. do Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu pod względem ilościowym można stwierdzić, że 5 z nich rozpatrywało sprawy skargowo-wnioskowe przez cały rok, 7 z nich sporadycznie, natomiast do pozostałych 15 nie wpłynęła żadna skarga/wniosek.

Departamenty, które pod względem ilościowym rozpatrywały najwięcej skarg i wniosków

Lp.	Komórki organizacyjne Urzędu	Załatwione we własnym zakresie	Przekazane według właściwości
1.	Departament Infrastruktury i Geodezji	31 (w tym 3 przez ZDW w Olsztynie)	9
2.	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15	-
3.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	12	1
4.	Departament Zdrowia	5	3
5.	Departament Kontroli	5	24
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4	27
7.	Departament Ochrony Środowiska	3	1
8.	Departament Kultury i Edukacji, Biuro Geologa Wojewódzkiego, Departament Polityki Regionalnej - każdy po 2 sprawy	6	2
9.	Departament Sportu, Departament Społeczeństwa Informacyjnego - każdy po 1 sprawie	2	-
10.	Kancelaria Sejmiku	-	2

Porównując powyższe zestawienie z 2014 r. oraz z latami ubiegłymi stwierdzić należy, że Departamenty, które rozpatrują najwięcej skarg i wniosków pozostają niezmiennie, biorąc pod uwagę liczbę załatwianych spraw we własnym zakresie i przekazanych według właściwości łącznie. W stosunku do roku ubiegłego, zwiększenie liczby rozpatrywanych spraw odnotowano tylko w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - o 8, Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej - o 1. Natomiast w pozostałych komórkach Urzędu nastąpiło zmniejszenie liczby spraw w: Departamencie Infrastruktury i Geodezji (w tym ZDW w Olsztynie) - o 24, Departamencie Zdrowia - 9, Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa - 8, Departamencie Ochrony Środowiska - o 5, Departamencie Kontroli - o 2.

Nadmienić należy, że niezmiennie jest również to, że głównie trzy komórki organizacyjne Urzędu załatwiają skargi i wnioski w których organy Samorządu Województwa nie są właściwe do rozpatrzenia: Departament Kontroli, Regionalny Ośrodek Polityki

Spółecznej oraz Departament Infrastruktury i Geodezji. W związku z tym, na podstawie art. 231 kpa zostają przekazane według właściwości lub też zainteresowanym osobom, wskazuje się właściwy organ do załatwienia sprawy.

Zestawienie skarg/wniosków, które wpłynęły w 2015 r. do Departamentów Urzędu według problematyki

Lp.	Problematyka:	liczba
1.	działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	20
2.	nieprawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z RPO WiM na lata 2007-2013 oraz POKL 2007-2013	17
3.	remontów dróg wojewódzkich	8
4.	realizacji zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne	6
5.	budowy tras rowerowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”	6
6.	działalności pracowników Urzędu Marszałkowskiego	5
7.	prowadzonych postępowań administracyjnych w Urzędzie	2
8.	kursowania pociągów-zmian w rozkładzie jazdy pociągów	2
9.	przebiegu egzaminu praktycznego kat. B na prawo jazdy	2

Zestawiając z rokiem ubiegłym dane przedstawione w tabeli należy stwierdzić, że spadła liczba skarg i wniosków, zawierających problematykę remontów dróg wojewódzkich o 12 spraw, prowadzonych postępowań administracyjnych o 7, kursowania pociągów (zmian w rozkładzie jazdy pociągów) o 5, na działalność przechowawcy dokumentacji kadrowo-płacowej o 10, w zakresie zadań ustawowych dotyczących jezior i rzek o 5. Natomiast wzrosła liczba skarg i wniosków w zakresie nieprawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z RPO WiM na lata 2007-2013 i POKL na lata 2007-2013 (w sumie) o 6 spraw. Na stałym poziomie utrzymują się skargi i wnioski w zakresie działalności jednostek organizacyjnych, realizacji zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne. Nową problematyką poruszaną w tym roku, była budowa tras rowerowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie”. Natomiast nie wpłynęła żadna sprawa, dotycząca działalności Lokalnych Grup Działania, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Sposób załatwienia skarg i wniosków

Sposób załatwienia						
Skargi	liczba	zasadna (w tym tylko w części)	bezzasadna	wyjaśniająco	inny	anonimy
	59	6	25	12	3	13
Wniosek	liczba	pozytywnie	negatywnie	wyjaśniająco	inny	
	24	8	4	11	1	-

Z 83 zaewidencjonowanych spraw 59 zostały zakwalifikowane jako skargi, natomiast 24 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia powyższe zestawienie. Jednocześnie wskazać należy, że w roku ubiegłym ze 123 zaewidencjonowanych spraw 68 stanowiły skargi, a 55 wnioski. W związku z tym, w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad połowę spadła liczba wniosków rozpatrzonych przez Urząd Marszałkowski.

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	1 raz przedłużone	2 razy przedłużone	3 razy przedłużone	po terminie	anonimy	Wezwano do uzupełnienia oraz wyjaśnienia	Zmieniono kwalifikacje pisma
49	7	5	2	5	13	1	1
Suma: 83							

Nadmienić należy, że w Karcie procesu NR KP-K-1/1 został określony cel „*Koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa*”, gdzie jako miarę celu wskazano terminy określone w kpa, natomiast wskaźnik - 75% odpowiedzi udzielonych w terminie, który został zachowany.

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	W sumie skargi/wnioski	skargi				wnioski			Przekazano według właściwości	Podziękowania
			zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	Pozostawiono bez rozpatrzenia	pozytywnie	negatywnie	wyjaśniająco		
1.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	89	13	29	-	2	45	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	49	17	32							
3.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	34	12	22	-		-	-	-	-	-
4.	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	19	4	15							
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	17	7	9	1						
6.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego –Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	7		1			4	2			
7.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	6	3	3	-		-		-	-	-
8.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	6	-	3	-	-		-	-	3	-
9.	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	5	-	1	-		1	-	-	3	-
10.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	4	-	2	-				-		-
11.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	2	-	2		-	-	-	-	-	-
12.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	2	1		1	-	-	-	-	-	-
13.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
14.	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2	-	-	1		-	-	1	-	-
15.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie	1	1	-	-		-	-	-	-	-
16.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	1	-	-	-	1 wycofana	-	-	-	-	-
17.	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	1	-	-	-		-	-	-	1	-
18.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	1	1	-	-		-	-	-	-	-
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu										8

CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2015 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Instytucja Audytowa (Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie) (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej)	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dot. wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	01.07.2014 - 30.06.2015	<p>W ramach audytu operacji, faktycznie badaniem objęto wydatki o wartości 519 870 843,58 PLN. Większość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych wynika z ustaleń dokonanych w obszarze zamówień publicznych. Instytucja Audytowa w trakcie prowadzonego audytu operacji nie stwierdziła błędów systemowych.</p> <p>System zarządzania i kontroli, ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., przedstawione do Komisji Europejskiej są poprawne i tym samym dają racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.</p> <p>W roku audytowym, którego dotyczy sprawozdanie stwierdzono, że system zarządzania i kontroli działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne (kategoria 1).</p>
2	Instytucja Audytowa (Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie) (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej)	Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013	09.2014 - 06.2015	W wyniku prac audytowych system zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 został oceniony w kategorii 1 - system działa prawidłowo, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.
3	Najwyższa Izba Kontroli	Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych	10.10.2014 - 13.01.2015	<p>NIK wniosła o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zintensyfikowanie działań, zmierzających do uzgodnienia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości szczegółowych warunków i wysokości zmniejszenia kwoty ostatniej płatności. <p>Dnia 06.07.2015 otrzymano zgodę z PARP na obniżenie płatności końcowej z 10 % do 1 % wartości projektu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Podjęcie działań mających na celu eliminowanie sytuacji niewywiązywania się z obowiązku składania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń o których mowa w art. 17 ust.2 ustawy PZP.

				Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. znak:SI-II.052.2.52.2014 wystąpiono do Departamentu Zamówień Publicznych o wdrożenie ww. rekomendacji.
4	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie	Kontrola Kancelarii Tajnej Kontrola Postępowań sprawdzających Kontrola w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego	11.2014 - 03.2015	Zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zostały zrealizowane. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne została przekazana do ABW w dniu 14.07.2015 r.
5	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	29.12.2014 - 23.01.2015	1. Zalecono aby Beneficjent wystąpił o interpretację indywidualną zapytując wprost, czy bilet jednorazowy można uznać za fakturę wystawioną na Województwo i czy można odliczyć VAT ujęty na bilecie. Po uzyskaniu indywidualnej interpretacji należy odpowiednio skorygować zapisy w księgach oraz wnioski o płatność. Interpretację indywidualną DSI uzyskał 31.12.2015 r. 2. Zalecono wyznaczenie terminów składania ofert minimum trzydniowych. Zgodnie z zaleceniem wyznaczenia minimum trzydniowych terminów składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w toku przyszłych postępowań Beneficjent zobowiązał się do stosowania zalecanego terminu na składanie ofert.
6	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach PO PT 2007-2013 podczas realizacji projektu: „System informacji o funduszach europejskich”	11.2014 - 02.03.2015	Brak informacji pokontrolnej.
7	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Wykorzystanie przez Lokalne Grupy Rybackie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	16.12.2014 - 31.03.2015	Ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących: - niedotrzymania terminów weryfikacji 6 wniosków o dofinansowanie i 10 wniosków o płatność, - niedoinformowania 19 wnioskodawców o wydłużeniu czasu na rozpatrzenie, złożonych przez nich wniosków o dofinansowanie, a także trzech beneficjentów o wydłużeniu terminu rozpatrzenia przedłożonych wniosków o płatność,

				<ul style="list-style-type: none"> - niewydania w stosunku do dwóch beneficjentów decyzji określających zwrot pomocy uzyskanej nienależnie, - zaproszenia 20 wnioskodawców do podpisania umów o dofinansowanie w terminie przekraczającym 30 dni od pozytywnego zweryfikowania złożonych przez nich wniosków, podczas gdy zgodnie z obowiązującym przepisem należało to zrobić niezwłocznie.
8	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola nr P/15/001 obejmowała wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych („RPO”) lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 („POKL”)	13.01 -12.03.	Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
9	Wojewoda Warmińsko-Mazurski	Prawidłowość prowadzenia w 2014 r. rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	13.01.-16.01.	Wynik kontroli pozytywny z nieprawidłowościami. Zalecenia pokontrolne dotyczyły: <ul style="list-style-type: none"> - wydawania potwierdzenia przyjęcia wniosku, zgodnie z zapisem art. 11 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - wskazywania właściwej podstawy prawnej w wezwaniach do uzupełnienia braków, - przestrzegania procedury administracyjnej, stosowanie do art. 61 §4 Kpa, - wydawania decyzji stwierdzającej wykreślenie wpisu z KRAZ, zgodnie z pierwotną kwalifikacją czynu, który dał organowi podstawę do wykreślenia wpisu, - terminowego wydawanie decyzji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 Kpa, - każdorazowego informowania Urzędu Miasta Olsztyna o zaległościach podmiotów, zobowiązanych do wniesienia opłaty za wydanie decyzji potwierdzającej wykreślenie wpisu z KRAZ.
10	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	„Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 85/28 - województwo warmińsko mazurskie”	20.01.-02.04.	Ocena pozytywna. Bez uwag i wniosków pokontrolnych.
11	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich	Certyfikacja wydatków projektu, dotyczącego funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 w województwie	23.01.-14.04.	Certyfikowano raport z wykorzystania środków przez Regionalny Punkt Kontaktowy PWT Litwa-Polska 2007-2013 w ramach Priorytetu 3 - Pomoc Techniczna PWT Litwa-Polska 2007-2013. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

		warmińsko-mazurskim przedstawionych do refundacji we wniosku o płatność za okres od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.		
12	Wojewoda Warmińsko-Mazurski	Ocena prawidłowości wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów realizowanych na podstawie art. 41 ust. 2, 3 pkt 1 i ust. 6 w związku z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	26-27.01.	Ocena pozytywna z nieprawidłowościami Zalecenia pokontrolne dotyczyły: - wzywania stron do wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zezwolenia w zakresie określonym w ustawie, w terminie i na zasadach określonych w art. 261 § 1 Kpa, - opracowania wzoru potwierdzenia przyjęcia wniosku o udzielenie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów oraz wydawanie go przedsiębiorcom, zgodnie z wymogami art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - wzywania stron do uzupełnienia wniosku o braki formalne, tj. o informacje, o których mowa w art. 42 ust. 1 i/lub 2 ustawy, w trybie i terminie określonym w art. 62 § 2 Kpa, - wskazywania - w wezwaniach do złożenia wyjaśnień - terminu, do którego żądanie powinno zostać spełnione przez stronę, zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Kpa, - wyznaczania rozsądnego terminu rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia w taki sposób, aby jego przedłużenie następowało jedynie w uzasadnionych, nadzwyczajnych przypadkach i zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - tylko jeden raz i nie dłużej niż o dwa miesiące, - zapewnienia terminowości załatwianych spraw z zakresu wydawania zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.
13	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	11.02.-29.05.	Urząd podejmował prawidłowe działania związane z przygotowaniem i realizacją projektu. Zalecono zintensyfikowanie działań na rzecz realizacji projektu, w celu jego zakończenia w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
14	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL. Czynności kontrolne w zakresie projektu „Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną	16.02.-01.07.	Ocena pozytywna. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

		integrację osób bezrobotnych i ich rodzin” numer umowy POKL.07.01.01-28-030/08. Projekt realizowany przez GOPS Grodziczno		
15	Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC)	<p>Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków przedstawionych w deklaracji wydatków nr RPWM.IZ. UMWWM-D03/14-00 za okres do 28.02.2014 r., 2) prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwania kwot, 3) KSI 	23.02.-06.03.	Potwierdzono, że system zarządzania i kontroli w IZ funkcjonuje prawidłowo, poza przypadkiem znacznego przekroczenia wymaganego terminu na aktualizację danych w KSI - ustalenie o niskiej istotności.
16	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola obejmowała wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych („RPO”) lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 („POKL”)	luty 2015	Działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie została oceniona pozytywnie.
17	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Zakresem czynności sprawdzających objęto zasadność obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z nabycia towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych, wykazanych w poz. 39 i 40 deklaracji VAT-7 za m-c XII.2014 r. - projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”	02.2015 - 03.2015	Brak zaleceń pokontrolnych.

18	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach Osi Priorytetowej IV Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa objętych PO RYBY 2007-2013	3-6.03.	Institucja przeprowadzająca kontrolę nie przekazała wyniku kontroli.
19	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w Instytucji Pośredniczącej - Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie projektu: SW146173 SW 1400032/13	13.03.-09.04.	Brak zaleceń.
20	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Zakresem czynności sprawdzających objęto zasadność obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z nabycia towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych, wykazanych w poz. 39i 40 deklaracji VAT-7 za m-c I.2015 r. - projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”	03.2015 - 04.2015	Brak zaleceń pokontrolnych.
21	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w Instytucji Pośredniczącej - Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie projektu SW146173 SW14 00089/13	08.04.-18.06.	Ustalenie dla Beneficjenta wydatków niekwalifikowanych w wysokości 6500 zł. UKS przekazał protokół pokontrolny do Ministerstwa Finansów.

22	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Czynnościami audytowymi objęto dwa projekty: POKL.07.01.01-28-030/08 „Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin” oraz POKL.09.01.01-28-026/13 „Grunwaldzkie skrzaty”	13.04.-18.06.	Ocena pozytywna z nieprawidłowościami: W trakcie wyliczania wysokości korekty finansowej projektu o numerze POKL.09.01.01-28-026/13 pn. „Grunwaldzkie skrzaty” nie uwzględniono jednej pozycji z wniosku o płatność nr POKL.09.01.01-28-026/13-02 dotyczącego wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia z języka angielskiego. Błędnie naliczona kwota nienależnie pobranych środków, skutkowałą brakiem prawidłowości wpisu w rejestrze obciążeń projektu oraz brakiem odzyskania pełnej kwoty podlegającej zwrotowi. Zalecenia zostały wdrożone.
23	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	„Badanie prawidłowości realizacji zadań Marszałka Województwa, dotyczących wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w 2014 roku”	13-17.04.	Ocena pozytywna. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.
24	Warmińsko-Mazurski Inspektor Transportu Drogowego	Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w latach 2013-2014 i prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów określonych w zezwoleniu	15.04.-29.05.	Ocena prawidłowa z uchybieniami. W zawiązku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecono: - wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych określając przystanki, w sposób odpowiadający ich oznaczeniu przez właścicieli lub zarządzających w potwierdzeniu zasad korzystania z przystanków, - przedłużanie ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych po uprzednim sprawdzeniu czy nie nastąpiła zmiana warunków udzielonego zezwolenia w zakresie obowiązywania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków i obiektów dworcowych, - dokonywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób z zastosowaniem wszystkich warunków określonych w art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
25	ZUFIKS Zakład Usług Finansowo-Księgowych i Doradztwa Sp. z o.o. Grupa Finanse - Servis ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn	Audyt zewnętrzny projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”	15.04.-22.05.	Ocena pozytywna. Nie wydano zaleceń.

26	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w Instytucji Pośredniczącej - Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego	17.04.-19.06.	Wynik audytu pozytywny z nieprawidłowościami z zakresu raportowania o nieprawidłowościach.
27	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Zakresem czynności sprawdzających objęto zasadność obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z nabycia towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych, wykazanych w poz. 39 i 40 deklaracji VAT-7 za m-c III.2015 r. - projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”	maj 2015	Brak zaleceń pokontrolnych.
28	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na zamykanie ZPORR przekazanej z budżetu państwa za rok 2014	5-6.05.	Wynik kontroli pozytywny. Dotacja wykorzystana prawidłowo. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
29	Biuro Konsultingowe „ADVISER” Jan Łazor	Audyt projektu „Utworzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja z okres 26.09.2014 r. - 25.03.2015 r.	13.05.	Nie wykazano nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
30	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	05.2015 - 06.2015	UKS stwierdził następujące nieprawidłowości/uchybień: - naruszenie zasady art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, - wadliwy opis warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, - przeprowadzenie sześciu postępowań ofertowych bez zastosowania ustawy Pzp; Beneficjent skierował zapytania ofertowe do min. 3 wykonawców, nie zamieścił jednak zapytań ofertowych na swojej stronie internetowej.
31	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POWT Litwa - Polska 2007-2013	19.05.-17.06.	Wynik kontroli pozytywny. Brak zaleceń pokontrolnych.

32	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby bez jej zgody (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego)	21-22.05.	Wynik audytu pozytywny. Brak zaleceń.
33	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w Instytucji Pośredniczącej - Zarządzie Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie projektu: SW 146173 SW1400197/12	2-19.06.	Brak zaleceń.
34	ZUFIKS Zakład Usług Finansowo - Księgowych i Doradztwa Sp. z o.o., Olsztyn	Audyt zewnętrzny projektu pn. „Produkt z Warmii i Mazur”	16-25.06.	Zgodnie z raportem nie ma zagrożenia dla realizacji Projektu.
35	Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Unii Europejskiej	Audyt badania systemu zarządzania i kontroli działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	22-26.06.	Brak ustaleń, wykonane zostały testy przeglądowe (walkthrough) oraz testy mechanizmów kontrolnych.
36	Grupa Gomułka - Audyt Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Katowicach oraz Grupa Gomułka - Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach	Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014 rok	30.06.2015 - 03.07.2016	W toku audytu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości wymagających rekomendacji, dotyczących działań naprawczych.
37	Europejski Trybunał Obrachunkowy	Audyt rzeczowy i finansowy realizacji Projektu systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” (Poddziałanie 7.1.3 PO KL 2007 - 2013) w okresie 01.06 - 30.09.2014 r.	07.07.2015	W dniu 12.01.2016 r. Urząd Marszałkowski otrzymał raport wstępny z przeprowadzonego audytu. Wynik audytu - bez zastrzeżeń.
38	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich	Certyfikacja wydatków projektu dotyczącego funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim przedstawionych do refundacji	21.07.-30.09.	Certyfikowano raport z wykorzystania środków przez Regionalny Punkt Kontaktowy PWT Litwa-Polska 2007-2013 w ramach Priorytetu 3 - Pomoc Techniczna PWT Litwa-Polska 2007-2013. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

		we wniosku o płatność za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.		
39	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola wniosku o płatność PT - umowa 107/15	3-7.08.	Bez uwag. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
40	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie	Kontrola wykorzystania środków PFRON przekazanych według algorytmu na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 07.07.2014 - Prawo Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych	3-21.08.	Ocena pozytywna z 1 nieprawidłowością, dotyczącą nie przestrzegania zapisów umów zawieranych z Wnioskodawcami, w szczególności postanowień zawartych w § 4 ust. 1 li. b) umowy. W wyniku stwierdzonej nieprawidłowości, wynikającej z niedoprecyzowanych zapisów umowy, podjęto działania naprawcze polegające na wprowadzeniu do treści umów stosownych postanowień, uwzględniających podmioty będące faktycznymi realizatorami zadania, a nie będącymi stroną przedmiotowej umowy, tj. zmieniono zapisy dotyczące dokumentów rozliczeniowych inwestycji.
41	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola doraźna przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW pn. „Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie”	19-21.08.	Ocena pozytywna. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
42	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Zakresem czynności sprawdzających objęto zasadność obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z nabycia towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych, wykazanych w poz. 39 i 40 deklaracji VAT-7 za m-c VI.2015 r. - projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”	08.2015-09.2015	Brak zaleceń pokontrolnych.
43	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych	08.09.2015 - 15.01.2016	Ocena negatywna. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> - niedopracowania programu realizacyjnego na 2015 r., co było niezgodne z założeniami Warmińsko-Mazurskiej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, - nieuwzględnienia w składzie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Radzie BRD wszystkich członków wskazanych w ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, - niezgodnego z prawem przekazania przez Marszałka zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych dwóm pracownikom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, - nieprzeprowadzania kontroli, o których stanowi § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września

				<p>2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stwierdzenie przypadków niewłaściwie ustawionych znaków pionowych, wprowadzenie faktycznej organizacji ruchu w sposób niezgodny z zatwierdzonymi projektami, a także niewłaściwe ustawienie wygrodzeń i znaków dla pieszych w tzw. „skrajniach”, - zatwierdzenie projektów organizacji ruchu, pomimo nieposiadania kompletu dokumentacji, o której stanowią przepisy rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem.
44	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego	11.09.-30.11.	<p>Ocena pozytywna z nieprawidłowościami, dotyczącymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieokreślenia terminu składania opinii na temat planu transportowego, - niedostatecznej kontroli przewoźników realizujących usługi publicznego transportu zbiorowego na podstawie zezwoleń wydanych przez Marszałka, - brak systemu informacji dla pasażera.
45	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Kontrola projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo Warmińsko-Mazurskie”	22-25.09.	<p>Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zalecono aby Beneficjent wystąpił o interpretację indywidualną zapytując wprost, czy bilet jednorazowy można uznać za fakturę wystawioną na Województwo i czy można odliczyć VAT ujęty na bilecie. Po uzyskaniu indywidualnej interpretacji należy odpowiednio skorygować zapisy w księgach oraz wnioski o płatność. <p>Interpretację indywidualną DSI uzyskał 31.12.2015 r. Beneficjent zastosuje się do otrzymanej interpretacji indywidualnej z Izby Skarbowej w Bydgoszczy prawa dotyczącego podatku VAT w przedmiotowym projekcie.</p>
46	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich	Certyfikacja wydatków projektu dotyczącego funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim przedstawionych do refundacji we wniosku o płatność za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.	9-26.10.	<p>Certyfikowano raport z wykorzystania środków przez Regionalny Punkt Kontaktowy PWT Litwa-Polska 2007-2013 w ramach Priorytetu 3 - Pomoc Techniczna PWT Litwa-Polska 2007-2013. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>

47	Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o. Teodorów 3b 98-105 Wodzierady	Audyt zewnętrzny projektu pn. „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”	22-30.10.	Ocena pozytywna. Nie wydano zaleceń.
48	Ministerstwo Gospodarki poprzez wyłonioną w przetargu firmę INCERT Beata Wagner	Audyt Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach poddziałania 6.2.1 POIG. Przedmiotem audytu jest ocena zgodności z wymaganiami standardów usługi informacyjnej COIE	23.10.2015	Audytowi poddana jest cała sieć COIE tj. 15 placówek. Brak niezgodności. Pełna identyfikacja dokumentacji usługowej. Dobre przygotowanie merytoryczne w ramach standardu oraz zakresu świadczonych usług. Uwagi/niezgodności z poprzedniego audytu zostały uwzględnione.
49	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”: płatność nr 001/001/6921-UM1400010/13/01, Beneficjenta o numerze identyfikacyjnym 063153790	20.10.2015	Wynik pozytywny z nieprawidłowością. W zakresie objętym audytem ustalono, że wniosek o płatność został rozpatrzony z przekroczeniem terminu weryfikacji o 31 dni.
50	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach pomocy finansowej działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów dla Beneficjenta o numerze identyfikacyjnym 067838651, numer sprawy UM14-6930-UM1440335/14, zrealizowanej z EFRROW w roku finansowym kończącym się 15.10.2015 r.	21.10.2015	Wynik pozytywny z nieprawidłowością. W zakresie objętym audytem stwierdzono brak zachowania terminów rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.
51	Biuro Konsultingowe „ADVISER” Jan Łazor	Audyt projektu „Utworzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja za okres 26.03.2015 r.- 25.09.2015 r.	29.10.2015	Nie wykazano nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

52	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach PO PT 2007-2013 podczas realizacji projektu: „System informacji o funduszach europejskich”	10.11.- 30.12.	Brak informacji pokontrolnej. Informacja pokontrolna w trakcie opracowywania.
53	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Kontrola operacji: „Realizacja Planu działania SR KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 r. część II” oraz „Realizacja Planu działania SR KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r.”	16-20.11.	Bez uwag. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
54	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Zakresem czynności sprawdzających objęto zasadność obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z nabycia towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych, wykazanych w poz. 39 i 40 deklaracji VAT-7 za m-c VIII.2015 r. - projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”	listopad 2015	Brak zaleceń pokontrolnych.
55	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW 2007-2013, działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Płatność nr 001/001/6805-UM1400006/13/01, Beneficjenta o numerze identyfikacyjnym 063058443	10.12.2015	Wynik pozytywny z nieprawidłowością. Zamawiający w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej, naruszył zasady zamówień publicznych poprzez brak zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

56	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Zakresem czynności sprawdzających objęto zasadność obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z nabycia towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych, wykazanych w poz. 39 i 40 deklaracji VAT-7 za m-c IX.2015 r. - projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”	grudzień 2015	Brak zaleceń pokontrolnych.
57	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Promocja gospodarcza Polski	11.12.2015	Ogólna ocena pozytywna. Zgłoszono trzy uwagi, dotyczące konieczności: - określenia procedur umożliwiających pełną koordynację działalności promocyjnej na rzecz Regionu, prowadzonej przez wszystkie jednostki organizacyjne samorządu województwa; - uzupełnienia zakresu sprawozdań z wykonania rocznych planów rzeczowo-finansowych komórek organizacyjnych Urzędu, zajmujących się promocją, o opisową prezentację podjętych działań oraz zakładanych i osiągniętych celów; - uzupełnienia zakresu sprawozdania z działalności Biura samorządu w Brukseli o syntetyczne mierniki wykonania założonych celów.
58	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola wniosku o płatność w ramach PT PROW 2007-2013 Umowa nr 718 z dnia 23.09.2014 r.	15-18.12.	Ocena pozytywna. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
59	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Realizacja i wdrażanie Projektu Emp@tia - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego	22.12.2015 - 15.01.2016	Brak informacji pokontrolnej.

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2015 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2015 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2015 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 367 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli, który zakładał przeprowadzenie łącznie 42 kontroli oraz zadania kontrolnego, w tym:

- 30 kontroli jednostek organizacyjnych województwa,
- 3 kontrole działań Instytucji Zarządzającej z zakresu Pomocy Technicznej oraz 9 kontroli projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 (łącznie 12 kontroli),
- zadanie kontrolne, dotyczące przeprowadzania, w zależności od potrzeb, kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu,

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmujący łącznie 325 kontroli, w tym:

- 99 kontroli wewnętrznych,
- 226 kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2015 r.

W 2015 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 102 kontrole 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, a ponadto dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem w podmiotach leczniczych. Kontroli poddano również wykonanie działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej, prawidłowość realizacji projektów przeprowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przeprowadzono łącznie 46 kontroli ex ante i ex post, dotyczących poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i opiniowania dokumentacji przetargowej pod względem zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu. Dokonano również 7 kontroli na miejscu realizacji projektu oraz przeprowadzono 2 wizyty monitoringowe.

Podstawowe informacje o realizacji Planu kontroli Departamentu Kontroli w 2015 r. zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan kontroli	Wykonanie		
		ogółem	zastrzeżenia	brak zastrzeżeń
KONTROLE PLANOWE				
Razem kontrole planowe	42	42	20	22
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych				
KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZTWA RAZEM	30	30	17	13
Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, w tym:	19	19	8	11
Urząd Marszałkowski – komórki organizacyjne	3	3	1	2
Institucje kultury	3	3	2	1
Podmioty lecznicze	7	7	6	1
Pozostałe wojewódzkie osoby prawne	1	1	1	-
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO				
KONTROLE RPO WiM 2007-2013	12	12	3	9
Kontrole wykonania Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej	3	3	-	3
Kontrole projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013	9	9	3	6
KONTROLE POZAPLANOWE				
Razem kontrole pozaplanowe	-	60	15	22
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych				
Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe	-	1	-	1
Urząd Marszałkowski – komórki organizacyjne	-	1	1	-
Institucje kultury	-	2	2	-
Podmioty lecznicze	-	1	1	-
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO				
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego – wizyta monitoringowa na miejscu realizacji szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013	-	2	-	2
Kontrole projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 (kontrole na miejscu realizacji projektu)	-	7	-	7

Kontrole dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (ex ante, ex post) oraz opiniowanie dokumentacji przetargowej w zakresie zgodności przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	-	46	11	12
OGÓŁEM PLANOWE I POZAPLANOWE	42	102	35	44

Z powyższego zestawienia wynika, że Plan kontroli na 2015 r. został wykonany w 100%. Ponadto Departament Kontroli przeprowadził 60 kontroli doraźnych (pozaplanowych), z czego 46 dotyczyło kontroli ex ante i ex post dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowania dokumentacji przetargowej w zakresie zgodności przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu.

Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Kontroli wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu. Stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku regulacji, aktualizacji i przestrzegania wewnętrznych przepisów organizacyjnych oraz przepisów dotyczących polityki rachunkowości, uchybień w gospodarowaniu mieniem, uchybień w zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro, nieprzestrzegania wymogów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieprzestrzegania wewnętrznych procedur dotyczących gospodarki finansowej i kasowej, jak i przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości. Zastrzeżenia dotyczyły również struktury organizacyjnej i zarządzania jednostką oraz nieprzestrzegania procedur administracyjnych określonych w KPA.

Na **30 kontroli** planowych przeprowadzonych w 2015 r. przez Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, nieprawidłowości stwierdzono w **17 przypadkach**, tj. w **56,7%**. W przypadku **kontroli doraźnych**, na **5** przeprowadzonych **kontroli** nieprawidłowości wystąpiły w **4 przypadkach**, tj. w **80,0%**. Ogółem na **35 kontroli**, nieprawidłowości stwierdzono w **21 przypadkach**, tj. w **60,0%** przeprowadzonych kontroli.

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

Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowania dokumentacji przetargowej w zakresie zgodności przedmiotowo-podmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu miała na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, definiowanych na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako naruszenie przepisu prawa wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

Na 46 kontroli dotyczących dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowania dokumentacji przetargowej, w zakresie zgodności przedmiotowo-podmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu, w dwóch przypadkach zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur, dotyczących udzielania zamówień publicznych, w związku z czym sporządzono Informacje pokontrolne z istotnymi zastrzeżeniami (Zarząd Dróg Wojewódzkich) oraz w ośmiu przypadkach Informacje pokontrolne z nieistotnymi zastrzeżeniami. Ponadto jedną kontrolę zakończono wydaniem opinii z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

W odniesieniu do 7 kontroli na miejscu realizacji projektu, przeprowadzonych w 2015 r., nieprawidłowości nie stwierdzono.

W porównaniu do roku 2014 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wniesiono zastrzeżenia), w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 125 kontroli przeprowadzonych w 2014 r. nieprawidłowości stwierdzono w 22 przypadkach, tj. w 17,6 %, natomiast na 102 kontrole przeprowadzone w 2015 r. nieprawidłowości stwierdzono w 35 przypadkach, tj. w 34,3%.

3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA POZOSTAŁYCH DEPARTAMENTÓW W 2015 r.

W 2015 r. komórki organizacyjne Urzędu przeprowadziły łącznie 451 kontroli, w tym 117 kontroli wewnętrznych, 308 kontroli zewnętrznych, 26 kontroli pozaplanowych, nie zrealizowano natomiast 37.

Przyczynami niewykonania planowanych kontroli były przede wszystkim uwarunkowania zewnętrzne, tj. niezłożenie wniosku o płatność przez Beneficjenta lub niezakończona kontrola administracyjna wniosku (niezrealizowane kontrole zostaną przeprowadzone niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność), brak zlecenia przeprowadzenia kontroli po dokonaniu kontroli administracyjnej wniosku o płatność lub po wykonaniu typowania, omyłkowe wskazanie operacji do przeprowadzenia wizytacji, w dniu kontroli nie zastano właściciela, jak również innej osoby upoważnionej do udzielenia informacji, brak kontaktu z podmiotem lub jego upadłość, zbieg kontroli prowadzonej przez inną instytucję zewnętrzną (odstąpienie od kontroli w związku z brakiem nieprawidłowości) oraz niezakończone prace budowlane. Nieprzeprowadzenie planowanych kontroli spowodowane było również zmianami w strukturze organizacyjnej, zakresie czynności i stanie osobowym poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz brakiem wystąpienia wskazań do przeprowadzenia kontroli.

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

Komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego	Kontrole/Działania kontrolne				
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Pozaplanowe	Razem	Niezrealizowane
Kancelaria Sejmiku	3	-	-	3	-
Departament Organizacyjny	33	-	-	33	-
Departament Finansów i Skarbu	2	-	-	2	-
Departament Współpracy Międzynarodowej	-	1	-	1	-
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	-	2	5	7	-
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	-	31	2	33	4
Departament Ochrony Środowiska	-	49	-	49	7
Departament Infrastruktury i Geodezji	2	34	13	49	-
Departament Zdrowia	-	60	1	61	-
Departament Kultury i Edukacji	-	19	1	20	2
Departament Turystyki	-	4	1	5	-
Departament Sportu	-	13	-	13	-
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	-	-	-	-	12
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	-	16	-	16	10
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	-	8	-	8	-
Biuro Geologa Wojewódzkiego	-	25	2	27	-
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	65	46	1	112	2
Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i ppoż.	12	-	-	12	-
OGÓŁEM	117	308	26	451	37
ŁĄCZNIE z Departamentem Kontroli				553	

W ramach odrębnego Planu Kontroli na 2015 r., kontrole przeprowadził Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, który sporządza również odrębną sprawozdawczość.

Obecnie jest to Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY

Kancelaria Sejmiku

W 2015 r. Kancelaria Sejmiku przeprowadziła łącznie 8 kontroli w ramach 3 działań. Kontrole w zakresie terminowości realizacji interpelacji i zapytań radnych zostały przeprowadzone w dniach: 31 marca, 25 czerwca, 29 września, 31 grudnia. Natomiast kontrole w zakresie realizacji pism kierowanych do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzono w dniach: 25 czerwca i 31 grudnia 2015 r. Kontrole realizacji skarg i wniosków zostały przeprowadzone w dniach: 25 czerwca i 31 grudnia 2015 r. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Udzielono odpowiedzi na wszystkie interpelacje i zapytania zgłoszone przez radnych województwa. Wszystkie skargi i wnioski zostały rozpatrzone w terminie.

Departament Organizacyjny

W 2015 r. czynności kontrolne przeprowadziły nw. Biura wchodzące w skład struktury organizacyjnej Departamentu Organizacyjnego tj. :

- Biuro Organizacyjne i Kancelarii Ogólnej

W przypadku Biura Organizacyjnego i Kancelarii Ogólnej wszystkie kontrole wskazane w Planie Kontroli na 2015 r. prowadzone zostały zgodnie z terminami ich realizacji.

- Biuro Spraw Pracowniczych

W 2015 r. Biuro Spraw Pracowniczych prowadziło kontrole z zakresu ewidencji wyjść w godzinach służbowych oraz kontrole list obecności i zwolnień lekarskich. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia polegające na nieprawidłowościach w sposobie użytkowania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy oraz braki w listach obecności lub wnioskach urlopowych.

- Biuro Obsługi Urzędu

Plan kontroli Biura Obsługi Urzędu został również zrealizowany. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z powyższym nie zaistniała konieczność formułowania zaleceń pokontrolnych.

- Biuro ds. Obsługi Transportowej

Wszystkie kontrole wskazane w Planie kontroli na 2015 r. dotyczące Biura ds. Obsługi Transportowej przeprowadzone zostały zgodnie z planowanymi terminami. W ramach monitorowania wykorzystania środków na zakup towarów i usług, zgłoszonych do Planu Zamówień Publicznych na 2015 rok oraz wykorzystania środków przewidzianych na realizację umów i zakupy poza umowami, nie stwierdzono nieprawidłowości, podobnie jak w przypadku monitorowania zużycia paliwa w pojazdach służbowych i rzetelności wypełniania kart drogowych.

- Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO

Zadania wynikające z kompetencji Biura Koordynacji Pomocy Technicznej RPO wykonywane były prawidłowo i zgodnie z przyjętymi zasadami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebiegała weryfikacja, składanych zapotrzebowań na zakupy towarów i usług - zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych. W trakcie bieżącego monitorowania planu wydatków na rok 2015 nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w dziale 750, rozdziale 75018.

- Biuro ds. Remontów i Administrowania Lokalami Urzędu

Plan kontroli Biura został zrealizowany. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Finansów i Skarbu

W 2015 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 funkcjonowania urzędzeń kasowych i przedmiotów biurowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Współpracy Międzynarodowej

W ramach wykonania Planu kontroli na 2015 rok przeprowadzona została kontrola dotycząca realizacji zadania oraz wykorzystania środków finansowych, przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 12/94/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 r. 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 2015 roku z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2015 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo. Kontrola objęła zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji, uwzględniające w szczególności problematykę stanu realizacji zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie kontroli zidentyfikowano nieznaczące nieprawidłowości:

1. Zwrócono uwagę na niewystarczające wykonanie przez przedstawicieli Zleceniobiorcy zapisów umownych, dotyczących informowania na stronie internetowej, poświęconej działaniom stowarzyszenia, o wsparciu finansowym z budżetu Województwa. Kontrolujący poprosili Zleceniobiorcę o uzupełnienie informacji. Stosowna zmiana została przez Zleceniobiorcę niezwłocznie wprowadzona.
2. Podczas analizy przedstawionych dokumentów zauważono, że sprawdzenie rzetelności i kompletności części dowodów księgowych nie było potwierdzone przez dwie, upoważnione na podstawie zasad (polityki) rachunkowości, osoby. Przedmiotowe uchybienie zostało na miejscu usunięte przez przedstawicieli Zleceniobiorcy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane w terminie. Zakres zrealizowanego zadania był zgodny ze złożoną ofertą. Potwierdzono, że wszystkie działania przewidziane w ofercie wykonano zgodnie z harmonogramem. Organizatorzy osiągnęli zakładane cele realizacji projektu oraz rezultaty ilościowe i jakościowe realizacji zadania. Stwierdzono również, że liczba uczestników, którzy korzystali z poszczególnych działań oraz liczba i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację projektu, były zgodne z umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy, z uwzględnieniem uwag i wyjaśnień przedstawionych w trakcie kontroli, uznano za prawidłowe. W stosunku do kontroli przeprowadzanych w latach poprzednich daje się zauważyć, że organizacje coraz sprawniej realizują zadania, zaś skala nieprawidłowości jest nieznaczna. Uchybienia mają charakter incydentalny.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Roczny Plan Kontroli (RPK) Instytucji Pośredniczącej (IP) na 2015 r. został zrealizowany w całości.

W ramach Roczego Planu Kontroli, w 2015 r. IP przeprowadziła łącznie **86 kontroli projektów**, z czego:

- 72 kontrole planowe wynikające z aktualizowanych kwartalnie harmonogramów kontroli,
- 13 kontroli w ramach Działania 7.1.,
- 1 kontrolę trwałości

oraz

- 45 wizyt monitoringowych:

z czego:

- 16 wizyt przeprowadzono w ramach oddzielnego procesu kontroli.

Szczegółową analizę wykonania kontroli w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Wartość procentowa wykonania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego kontroli projektów w 2015 r. w poszczególnych Działaniach.

DZIAŁANIE	LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW	KONTROLE W SIEDZIBIE BENEFICJENTA	WIZYTY MONITORINGOWE	% ZREALIZOWANYCH KONTROLI [3 : 2]	LICZBA KONTROLI DORAŻNYCH
1	2	3	4	5	6
6.1	0	0	0	-	0
<u>7.1</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	=	<u>0</u>
7.2	22	7	5	31,82%	1 (wizyta monitoringowa)

					w trybie kontroli doraźnej)
7.3	0	-	-	-	-
7.4	2	1	0	50,00%	0
8.2	15	5	3	33,33%	0
9.1	96	43	26	44,79%	0
9.2	20	7	4	35,00%	0
9.3	0	0	0	-	-
9.4	1	1	0	100,00%	0
9.5	11	4	4	36,36%	0
9.6	7	4	2	57,14%	0
OGÓŁEM	174 (187 łącznie z Działaniem 7.1)	72 (85 łącznie z Działaniem 7.1)	44	41,38% (45,45% łącznie z Działaniem 7.1)	1

Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, błędy i uchybienia:

1. Zamówienia publiczne/zasada konkurencyjności:

- 1) Brak wewnętrznych procedur udzielenia zamówienia publicznego lub niestosowanie posiadanych procedur;
- 2) Określenie warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów oceny ofert i/lub przedmiotu zamówienia, które dyskryminują udział podmiotów;
- 3) Wybór oferty nie będącej ofertą najkorzystniejszą, w tym:
 - odrzucenia ofert będących ofertami najkorzystniejszymi,
 - ustanowienia nowych kryteriów wyboru ofert, w taki sposób, aby odrzucić oferty „niepożądane”;
- 4) Dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji PZP poprzez wskazanie nazwy zamawianego produktu;
- 5) Błędy w procesie szacowania wartości zamówienia, w tym:
 - brak udokumentowania,
 - przyjmowanie wartości brutto jako wartość zamówienia,
 - nieuwzględnienie wszystkich zamówień o charakterze podobnym udzielanych w jednostce.

2. Zatrudnienie:

- 1) Nieprawidłowości w procesie zatrudniania personelu projektu:

- zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi;
- 2) Brak ewidencji godzin czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektów;
- 3) Brak oświadczeń i informacji o zatrudnieniu w innych projektach;
- 4) Niezgodność informacji zawartych w kartach czasu pracy personelu projektu ze stanem faktycznym;
- 5) Przekroczenie limitu 240 godzin.

3. Rozliczenia finansowe:

- 1) Błędnie opisane dokumenty finansowe;
- 2) Wydatki związane z realizacją projektu niezgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

4. Pozostałe

- 1) Rozbieżność danych zawartych we wnioskach o płatność oraz Formularzach PEFS z dokumentacją projektu;
- 2) Deklaracje uczestnictwa w projekcie nie spełniały minimum, określonego w zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, tj. brak oświadczenia uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą;
- 3) Dane zawarte w Formularzu PEFS, były niezgodne z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta;
- 4) Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych były niezgodne z wymaganym wzorem;
- 5) Niezgodność procedur dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem MSWiA;
- 6) Brak zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Beneficjent nie dokumentował kontrolowanych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu realizowanych procesów i ich ocenę;
- 7) Logotypy stosowano niezgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto sale szkoleniowe, materiały szkoleniowe nie były oznakowane;
- 8) Nieprawidłowości w prowadzonych szkoleniach.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2015 r. czynności kontrolne przeprowadziły nw. Biura wchodzące w skład struktury organizacyjnej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, tj.:

- Biuro Polityki Rolnej

W 2015 r. Biuro Polityki Rolnej przeprowadziło 6 kontroli, z czego 5 kontroli Grup producentów rolnych oraz 1 kontrolę Grupy producentów owoców i warzyw. Plan kontroli został zrealizowany w 100%. W przypadku wszystkich przeprowadzonych kontroli

sporządzono protokoły kontroli opisujące szczegółowo wyniki prowadzonych czynności kontrolnych. W żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących sankcjami.

- Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich

W 2015 roku w Biurze Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich przeprowadzono 6 kontroli (w siedzibie beneficjenta) 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 oraz 15 kontroli przedsięwzięć w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Wizytowano również wykonanie zadań w terenie. Poza tym przeprowadzono kontrole realizacji zadań na podstawie złożonych sprawozdań końcowych. Zakres kontroli obejmował stan realizacji zadań, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadań, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań oraz prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach zawartych umów.

Wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia, zarówno w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, wykonane zostały zgodnie z założonymi celami. W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Biuro Kontroli

W 2015 r. przeprowadzono 472 wizytacje/kontrole w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), tj. działania: 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER. Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw, podejmowano po podpisaniu umów, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Rocznym Planem Kontroli w oparciu o analizę ryzyka. Wizytacje przeprowadzano w oparciu o otrzymane zlecenia przeprowadzenia wizytacji. Przeprowadzone kontrole obejmowały weryfikację kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji operacji, sprawdzenie faktycznego stanu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Wizytacje zlecane przez komórki merytoryczne zajmujące się kontrolą administracyjną wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, obejmowały zakres wynikający ze zlecenia przeprowadzenia wizytacji. Kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzano w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, celem weryfikacji wywiązywania się Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o przyznaniu pomocy. W 31 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezamieszczeniu odpowiedniej tablicy informacyjnej, niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji, niezamontowaniu oraz nieuruchomieniu nabytych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, niezgodności dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji, braku prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych

z realizacją operacji, przeniesieniem posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc oraz nieprzekazaniu dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013, przedstawiał się następująco: na 332 kontrole przeprowadzone w 2014 r., nieprawidłowości stwierdzono w 25 przypadkach, tj. 7,5 %. W 2015 r. odsetek ten wynosił 6,5 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, złożono w sumie 1392 dokumentacje przetargowe. W 2015 r. złożono 142 dokumentacje przetargowe.

W sumie dokonano weryfikacji 1392 dokumentacji przetargowych złożonych przez Beneficjentów pomocy. W 2015 r. zweryfikowano 142 postępowania. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości.

W 2015 r. przeprowadzono 97 kontroli w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackiego 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybackiego. 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 ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania. W 17 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji i niezamontowaniu oraz nieuruchomieniu nabytych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania. Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PO Ryby 2007-2013 przedstawiał się następująco: na 74 kontrole przeprowadzone w 2014 r., uchybienia zaraportowano w 6 przypadkach, tj. 8,1 %. W 2015 r. odsetek ten wynosił 17,5 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackiego 2007-2013”, złożono w sumie 107 dokumentacji przetargowych. W 2015 r. złożono 8 dokumentacji przetargowych. W sumie dokonano weryfikacji 107 dokumentacji przetargowych złożonych przez Beneficjentów pomocy.

W 2015 r. zweryfikowano 8 postępowania, w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Ochrony Środowiska

W 2015 r. Departament Ochrony Środowiska przeprowadził łącznie 49 kontroli. 6 kontroli dotyczyło wybranych organizacji pozarządowych działających w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wskazanych do realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2014 i 2015. Kontrole te zostały przeprowadzone przez Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych, przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane. W wyniku czynności kontrolnych nie wydano zaleceń pokontrolnych. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową.

Pozostałe kontrole odnosiły się do przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, dotyczących korzystania ze środowiska i zostały przeprowadzone przez poszczególne Biura wchodzące w skład struktury organizacyjnej Departamentu Ochrony Środowiska. Z analizy kontroli wynika, że cele kontroli zostały częściowo zrealizowane, zalecenia pokontrolne zostały w większości przypadków wdrożone.

Departament Infrastruktury i Geodezji

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

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

W zakresie kontroli zgodności wykonywania działalności gospodarczej, dotyczącej przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, z warunkami określonymi w rozdziale 4 a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach, kontrolowane jednostki poinformowały o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. W porównaniu do roku 2014 zauważono znaczną poprawę w zakresie przechowywania akt osobowych przez przedsiębiorców.

Celem prowadzonych kontroli dotyczących prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych, rozliczania dopłat i realizacji przewozów w krajowym transporcie drogowym osób, jest sprawdzenie prawidłowości i eliminowanie 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. Zalecenia te zostały wdrożone, a nieprawidłowości wyeliminowane. W przypadku kontroli w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów i rozliczania dopłat do biletów ulgowych, prowadzone postępowania kontrolne nie ujawniły nieprawidłowości.

Celem kontroli obejmujących wybrane zagadnienia, związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych, jest sprawdzenie prawidłowości

procedury egzaminacyjnej egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii oraz pozwolenia do kierowania tramwajem. Stwierdzone w trakcie kontroli z udziałem Policji uchybienia, dotyczyły braku wymaganych dokumentów oraz niezastosowania się do poleceń funkcjonariusza Policji. Wydano zalecenia pokontrolne, które kontrolowana jednostka wdrożyła niezwłocznie. W stosunku do roku 2014 ilość stwierdzonych uchybień utrzymuje się na tym samym poziomie.

W zakresie kompleksowej kontroli podmiotów prowadzących kursy ADR uchybienia stwierdzono w trzech przypadkach. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. poinformował, że zbiór aktów prawnych został uzupełniony i zaktualizowany. Usunięcie stwierdzonych naruszeń wskazały również pozostałe dwa podmioty, w których stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości.

W przypadku kontroli pozaplanowych, jednostki, które otrzymały zalecenia pokontrolne, poinformowały o usunięciu nieprawidłowości i wykonaniu wskazanych zaleceń.

Departament Zdrowia

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż dokonywanie ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowano prawidłowo. W jednym przypadku stwierdzono brak oryginalnej dokumentacji wymaganej, zgodnie z zawartymi umowami. Ustalono, iż sporządzona oryginalna dokumentacja została przedłożona do Departamentu Zdrowia w celach sprawozdawczych.

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

W toku przeprowadzonych kontroli ustalono, iż zadania publiczne, zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym, pod względem merytorycznym przeprowadzono prawidłowo. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami, a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy województwa.

Departament Kultury i Edukacji

W 2015 r. Departament Kultury i Edukacji przeprowadził łącznie 20 kontroli zewnętrznych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym jedną kontrolę pozaplanową. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań statutowych, gospodarowanie środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia akt osobowych oraz rozliczania delegacji pracowniczych. Ponadto kontroli poddano tryb i rozliczenia inwentaryzacji majątku.

Plan Kontroli w 2015 roku został wykonany w 86,36%. Niezrealizowane zostały 3 zaplanowane kontrole. Pierwsza miała być przeprowadzona w Centrum Polsko-Francuskim i miała dotyczyć realizacji zadań statutowych. Zamiast niej zrealizowana została kontrola w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym samym temacie. Kolejne kontrole miały objąć dwa podmioty: wybraną organizację pozarządową oraz parafię, wyłonione w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Kontrole miały sprawdzić prawidłowość wydatkowania dotacji celowych, przekazanych na realizację zadań publicznych. Kontrola organizacji pozarządowej nie została zrealizowana z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia wszystkich udzielonych dotacji. W przypadku wytypowanej do kontroli parafii, nie doszła ona do skutku w uwagi na trwające prace konserwatorskie, których termin zakończenia przypadł na grudzień 2015 r. Ponadto Departament Kultury i Edukacji zrealizował jedną kontrolę pozaplanową. Dotyczyła ona sposobu wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej Powiatowi Ostródzkiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie.

Wyniki większości kontroli były pozytywne. W 13 przypadkach nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. 6 kontroli ukazało niewielkie uchybienia dotyczące m.in. terminowości składania rozliczeń, regulacji wewnętrznych przepisów organizacyjnych, nieprawidłowości w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Nie wpłynęło to jednak znacząco na prawidłowe funkcjonowanie jednostek i realizację zadań. W jednym przypadku wynik kontroli nie był pozytywny. Stwierdzono, że tryb przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji majątku nie jest prawidłowy. Zaskutkowało to złożeniem wniosku do rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który jednak odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W porównaniu do 2014 roku, procent zrealizowanych kontroli nieznacznie się zmniejszył, jednak jest to spowodowane większą liczbą kontroli zaplanowanych na 2015 rok (w 2014 r. - 16 kontroli, w 2015 r.- 20). Wyniki kontroli kształtowały się na podobnym poziomie.

Z analizy wyników kontroli, przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji wynika, że nieistotne uchybienia oraz zastrzeżenia, stwierdzone w trakcie kontroli, nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności jednostek organizacyjnych.

Departament Turystyki

W 2015 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki przeprowadził łącznie 55 kontroli, w tym 45 kontroli obiektów hotelarskich oraz 10 kontroli organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych. Kontrole te miały na celu sprawdzenie, czy podmioty prowadzące działalność w powyższym zakresie działają zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Plan kontroli na 2015 r. został wykonany w 100%. Ponadto przeprowadzono 7 kontroli pozaplanowych, które dotyczyły sprawdzenia spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych,

przeciwpozarowych oraz budowlanych. Stwierdzone uchybienia w zakresie organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z klientami do wymogów zawartych w ustawie o usługach turystycznych, natomiast w zakresie obiektów hotelarskich, dotyczyły uzupełnienia elementów wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich. W 100% wykonano również Plan kontroli dotyczący kompletności zrealizowanego 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.

Departament Sportu

W ramach realizacji Planu Kontroli w 2015 r., w którym ujęto przeprowadzenie kontroli wybranych organizacji pozarządowych, podczas realizacji i po zakończeniu zadania publicznego (po otrzymaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego) z zakresu kultury fizycznej oraz kontroli wybranych jednostek samorządu terytorialnego po realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Departament Sportu przeprowadził ogółem 12 kontroli zewnętrznych.

Celem przeprowadzonych kontroli, było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania w zakresie merytorycznym i prawidłowego wydatkowania środków otrzymanej dotacji celowej, w ramach umów zawartych z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Departament Sportu w 2015 r. w ramach przeprowadzonych kontroli dokonał sprawdzenia zakresu finansowego na podstawie reprezentacyjnej próby oryginałów dokumentów księgowych, dokumentujących wydatki pochodzące z dotacji, poniesione na realizację przedsięwzięcia oraz przeprowadził wizytę monitoringową.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja rzeczywistej realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”, która umożliwi ocenę obiektu sportowego powstałego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. W toku przeprowadzonych 8 kontroli monitorujących kompleksów boisk sportowych w jednej jednostce samorządu terytorialnego nie stwierdzono uchybień w prawidłowym funkcjonowaniu. Wszystkie pozostałe jednostki, z wyjątkiem Gminy Kowale Oleckie, zgodziły się z treścią protokołów i ustosunkowały do wniosków i proponowanych zaleceń.

W porównaniu z rokiem 2014 odsetek kontroli jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzanych pod kątem realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”, w których stwierdzono nieprawidłowości (wniesiono zastrzeżenia) w 2015 r. był zdecydowanie wyższy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. coraz dłuższy okres używalności kontrolowanych obiektów, wymuszający dokonywanie wielu napraw i renowacje eksploatowanych sprzętów.

Kontrola i ocena prawidłowości wydatkowania środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej, przeprowadzona została w 5 organizacjach pozarządowych. Kontrole wykazały, iż realizacja przez Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski w Olsztynie, zadania publicznego pt. „Szkolenie zawodników w kolarstwie w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w kolarstwie, działającego przy Warmińsko-Mazurskim Związku Kolarskim“, została oceniona pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości te dotyczyły: nieterminowego zwrotu dotacji w części niewykorzystanej, braku dokumentów

potwierdzających przekazanie zakupionego sprzętu sportowego zawodnikom Ośrodka, niezgodności danych dotyczących osób zaangażowanych w realizację zadania wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania, z danymi przedłożonymi w ofercie oraz niezgodności danych, dotyczących liczby zawodników korzystających z konsultacji startowej, wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego, ze stanem faktycznym. Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski w Olsztynie został zobowiązany do wykonania wniosków i zaleceń dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości i powiadomienia o sposobie ich realizacji, bądź przyczynach nie podjęcia takich działań. Kontrola stanu realizacji zadania publicznego Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe do umowy nr 4 zawartej w dniu 12.03.2015 r. pt. „Organizacja międzygminnej rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast” wykazała, że organizacja przedłożyła wniosek o aneks w przedmiotowej sprawie. Kontrola i ocena prawidłowości wydatkowania środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej, realizowanego przez Fundację Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, w ramach zadania pt.: „Aktywny Senior-program adaptowanej aktywności fizycznej dla osób +50” wykazała, iż Fundacja realizowała zadanie prawidłowo i zgodnie z założeniami określonymi w umowie. Kontrola i ocena prawidłowości zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu w Olsztynie w zakresie zadania „Realizacja ogólnopolskich programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej - „Umiem pływać” obejmowała okres od 01.01.-30.08.2015 r. W toku kontroli stwierdzono również, iż realizowane zadanie jest zgodne z założeniami określonymi w umowie.

Kontrola w Warmińsko-Mazurskim Szkolnym Związku Sportowym w Olsztynie, dotyczyła sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków przyznanych w ramach dofinansowania zadania na realizację programów i inicjatyw, dotyczących organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych na boiskach „Orlik”. Kontrola wykazała, iż Zleceniobiorca prawidłowo i zgodnie z założeniami określonymi w umowie realizował zadanie publiczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W 2015 r. kontrole przeprowadziły nw. Biura wchodzące w skład struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

- Biuro ds. pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzone kontrole bieżącej pracy pracowników Biura ds. pomocy i integracji społecznej nie wykazały uchybień. Dokumentacja związana z realizacją zadań prowadzona była prawidłowo, czytelnie, zadania realizowano terminowo, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim procedurami.

W 2015 roku przeprowadzono łącznie 9 kontroli planowych zewnętrznych. 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 2014 r. Plan kontroli na 2015 r. został wykonany w 100%.

W stosunku do sześciu organizacji wydano pouczenia. Uwagi dotyczyły prawidłowego rozliczania zadań dofinansowywanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym m.in. konieczności zawierania aneksów do umów, gdy zmieniają się warunki realizacji zadania określone w umowie, zachowania staranności przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań oraz rzetelności i przejrzystości przy opisywaniu dokumentów finansowych, realizowania zapisów umów dotyczących promocji zadania, podpisywania oświadczeń potwierdzających pracę społeczną na rzecz zadania, wykonywaną przez członków organizacji pozarządowych. W przypadku jednej organizacji wkład finansowy uznano za niekwalifikowalny. Nie spowodowało to jednak naruszenia warunków umowy, a co za tym idzie nie doszło do pobrania dotacji w nadmiernej wysokości. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia i zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych.

W porównaniu do roku 2014, w stosunku do wcześniej kontrolowanych organizacji, zauważono poprawę ich działalności. W przypadku organizacji kontrolowanych po raz pierwszy lub tam gdzie zmieniły się osoby rozliczające zadania, wskazane jest udzielanie pouczeń i wyjaśnień.

- Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych

Kontrole w Biurze ds. koordynacji świadczeń rodzinnych były przeprowadzone zgodnie z Planem kontroli na 2015 r.

Cel przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, tj. podniesienie sprawności działania Biura poprzez usuwanie wszelkich nieprawidłowości w sposobie załatwiania sprawy indywidualnego klienta w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, został osiągnięty. Zalecenia i uwagi osób kontrolujących zostały zrealizowane przez pracowników Biura.

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

Przeprowadzone kontrole pozwoliły stwierdzić prawidłowość: prowadzenia dokumentacji oraz dotrzymywania terminów prowadzonych spraw, wynikających z Planu Pracy, w części dot. harmonogramu wdrażania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017” oraz „Wojewódzkiego programu polityki prorodzinnej na lata 2012-2016”, prowadzenia nadzoru nad Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie, prawidłowości oraz terminowości składania sprawozdań z działalności WMOA, jak również terminowości oraz prawidłowości prowadzenia skarg i wniosków w biurze ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej. W większości przypadków kontrole nie wykazały wystąpienia nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie. Stwierdzono jedynie drobne uchybienia.

- Biuro ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku pracownicy Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeprowadzili 24 kontrole zewnętrzne (96 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2015 r.), tj.:

- 8 kontroli, dofinansowanych ze środków PFRON, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełnienia zobowiązań wynikających z wniosków i umów o dofinansowanie tych zadań, w tym stanu zaawansowania robót budowlanych wyszczególnionych w załączniku do umowy oraz sprawdzenie zgodności dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej, z przekazanymi Samorządowi Województwa kserokopiami dokumentów dotyczących realizacji tych zadań, w tym: umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów.
W jednym przypadku zobowiązano Kontrolowanego do przedłożenia decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację dofinansowanego dźwigu (niezwłocznie po uzyskaniu). W pozostałych przypadkach pouczano jedynie o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie. W jednym przypadku pouczono również o obowiązku powiadamiania Samorządu Województwa, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację inwestycji.
- 7 kontroli zakładów aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2014 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo, aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników.
Stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia (w 4 kontrolowanych jednostkach) dotyczyły: braku sporządzenia Indywidualnych Programów Rehabilitacji dla zatrudnionych w tych jednostkach osób niepełnosprawnych, braku na głównym obiekcie Zakładu i zakupionym środku transportu tablic informujących o dofinansowaniu ze środków PFRON, niezgodnego z umową, stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie oraz rozbieżności pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdaniu a kwotą opisaną na fakturze.
- 9 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawdzone zgodność realizacji przez kontrolowanego zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z deklarowanym w ofercie.
We wszystkich przypadkach z uwagi na brak nieprawidłowości, nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
Dodatkowo przeprowadzono 1 kontrolę pozaplanową Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu – Organizatora ZAZ w zakresie sprawdzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Biskupcu, w tym: umów o pracę, list płac, list obecności. W jej wyniku stwierdzono nieprawidłowości w listach obecności, więc zobowiązano Kontrolowanego do większego nadzoru nad rzetelnym i systematycznym rejestrowaniem obecności w pracy przez pracowników ZAZ. Sprawdzenie wykonania zobowiązań nastąpi podczas zaplanowanej na 2016 r. kontroli.

Z analizy wyników ww. kontroli wynika, że stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę, realizowanych przez kontrolowanych zadań (we wszystkich jednostkach uchybienia te zostały usunięte, w dwóch przypadkach ocena zostanie dokonana w ciągu kolejnych miesięcy).

W porównaniu do roku 2014 zauważono poprawę realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco: na 19 kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w 6 stwierdzono uchybienia, tj. 31,58 %, natomiast podczas 24 kontroli w 2015 r. stwierdzono nieprawidłowości w 5 przypadkach – 20,83 %.

- **Biuro ds. Uzależnień**

Przeprowadzone kontrole pozwoliły sprawdzić wiarygodność przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań w ramach zawartych umów oraz poprawność prowadzonej dokumentacji. Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz ich analiza pozwalają stwierdzić, że systematyczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania zawarte i określone w stosownych umowach oraz ich bieżąca korekta, w efekcie eliminują nieprawidłowości.

- **Biuro Projektów Integracji Społecznej**

Przeprowadzone kontrole wewnętrzne w Biurze, na poszczególnych stanowiskach pracy, dotyczyły prawidłowości oraz dotrzymywania terminów, m.in. prowadzenia teczek aktowych w zakresie oceny formalnej wniosków konkursowych oraz sposobu prowadzenia teczek aktowej, dotyczącej dokumentacji konkursowej, terminowości prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków, sprawdzenia sposobu prowadzenia rejestru projektów systemowych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono jedynie uchybienia, które wymagały poprawy.

- **Biuro Planowania i Naboru Wniosków**

Przeprowadzone kontrole wewnętrzne w Biurze, na poszczególnych stanowiskach pracy, dotyczyły prawidłowości oraz dotrzymywania terminów, m.in. prowadzenia teczek aktowych w zakresie sprawozdawczości z osi priorytetowej 11 Wyłączenie społeczne oraz Działania 10.7 w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej obszaru zdrowia w ramach RPO WiM 2014-2020. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

W 2015 r. żadna z kontroli ujętych w Planie kontroli na 2015 r. nie została przeprowadzona z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej Biura. Powyższe zmiany dotyczyły:

- likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych. Wszystkie dokumenty o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” zostały przekazane do Kancelarii Materiałów Niejawnych,
- wyłączenia ze struktury biura stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- przekazania stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

- opracowania nowych Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu w zakresie stanowiska komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych.

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

W 2015 r. Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadziło łącznie 16 kontroli dotyczących prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, sprawdzenia dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz przygotowania do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.

Celem kontroli w zakresie wydatkowania środków budżetowych było sprawdzenie przestrzegania zasad legalności, celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowania środków z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przekazanych poszczególnym podmiotom w formie dotacji celowych, analiza dowodów księgowych poniesionych wydatków oraz sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W roku 2015 w przedmiotowym zakresie przeprowadzono 9 kontroli planowych, które nie wykazały nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

W ramach kontroli, dotyczących sprawdzenia dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz przygotowania do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, skontrolowano sposób przygotowania jednostek 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 Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Do najczęściej powtarzających się niedociągnięć należy zaliczyć: braki w dokumentacji z zakresu przygotowania jednostki organizacyjnej do działania w czasie wystąpienia zdarzenia kryzysowego (np. brak kart procedur reagowania kryzysowego), nie umieszczanie w każdej umowie, zawartej między szpitalem wojewódzkim, a usługodawcą zapisu mówiącego o konieczności świadczenia usługi w sytuacji kryzysowej oraz w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, jak również nie realizowanie w praktyce corocznego zadania dotyczącego ćwiczenia z ewakuacji po wystąpieniu zagrożenia terrorystycznego.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Wszystkie przeprowadzone kontrole zewnętrzne dotyczyły nadzoru nad prawidłową realizacją 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. Sprawdzone oryginały faktur, rachunków oraz umów wyszczególnionych w sprawozdaniach w Części II pkt 3 „zestawienie faktur (rachunków)”. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Celem kontroli terenowych przeprowadzonych w 2015 r. przez pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego było sprawdzenie zgodności wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków z tytułu udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górniczego. W roku 2015 przeprowadzono 25 kontroli planowanych oraz dwie kontrole wszczęte w związku z zawiadomieniem przesłanym do Organu koncesyjnego, informującym o nieprawidłowościach związanych z eksploatacją kopaliny ze złóż. Plan kontroli został wykonany w 100 %. Podczas kontroli terenowych przeprowadzonych w 2015 r. Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 10 zakładach górniczych, natomiast w 17 zakładach nieprawidłowości nie stwierdzono. W porównaniu do roku 2014 zauważono poprawę działalności polegającej na eksploatacji kopaliny nadzorowanej przez Organ koncesyjny. Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w 2014 r. wyniósł 51,85 %, natomiast w 2015 r. 37 %.

Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja

W 2015 r. Biuro ds. Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja przeprowadziło kontrole w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw oraz prowadzenia dokumentacji. Kontrolne miały charakter ciągły i prowadzone były w ciągu całego roku. W wyniku przeprowadzanych przez Kierownika Biura czynności kontrolnych nie stwierdzono istotnych i powtarzalnych nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie. Kontrole spełniły zakładane cele oraz pozwoliły na usprawnienie pracy Biura. Uwagi i instrukcje przekazane pracownikom Biura są stosowane.

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, interesantów, petentów. Drobne usterki stwierdzone podczas przeglądów bhp/ppoż. usuwane są na bieżąco. Służba bhp/ppoż. na bieżąco podejmuje niezbędne interwencje w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie stanu bhp. Urządzenia podlegające przeglądom UDT są poddawane tym przeglądom w wymaganych terminach (schodołazy, platformy, windy).