



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE  
DEPARTAMENT KONTROLI

# PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2019 ROK

Akceptuję  
Sekretarz Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

.....*Janusz Smoliński*.....

Zatwierdzam  
Marszałek Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

*Marszałek*  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

*Gustaw Marek Brzezina*

Olsztyn, dnia *31.12.*.....2018 r.

## SPIS TREŚCI

<b>I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI</b> .....	3
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH .....	3
BIURO DS.KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO.....	5
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA.....	6
<b>II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU</b> .....	8
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY.....	8
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU .....	8
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ .....	8
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ.....	9
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA .....	9
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA .....	19
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI .....	21
DEPARTAMENT ZDROWIA .....	23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	25
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI.....	31
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU .....	33
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO .....	35
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO .....	35
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO .....	37
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO .....	40
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ. ....	40
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.....	42

# I.PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

<b>I. BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Uwagi</b>
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</b>				
1	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
2	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	Realizacja zadań regulaminowych	II kwartał	
3	Biuro ds.Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Realizacja zadań regulaminowych	IV kwartał	
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				
1	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Prawidłowość gospodarki finansowej w szczególności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2013-2018	I kwartał	
2	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
3	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
4	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyńi	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	

5	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
6	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
7	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>				
1	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
2	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
3	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej, w tym prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych	III kwartał	
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
5	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
<b>PODMIOTY LECZNICZE</b>				
1	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
2	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
3	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	

4	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
5	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
6	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
8	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
<b>POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE</b>				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
<b>II. BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO WiM</b>				
1	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy Technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
2	Instytucje Pośredniczące RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy Technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	

3	ZIT-y (Elbląg i Elk)	Kontrole Pomocy Technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
<b>III. BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA</b>				
1	Komórki / jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał - według potrzeb	
2	Urząd Marszałkowski / Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Kontrola trwałości projektu pn. „Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym”	I kwartał	
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie”	I kwartał	
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz- Iława”	I kwartał	
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku: granica województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198”	II kwartał	
6	Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013 +”	II kwartał	
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark”	II kwartał	
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek – Orneta”	II kwartał	
9	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłek Północ - Pasłek wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”	III kwartał	

10	Urząd Marszałkowski / Departament Turystyki i Sportu	Kontrola trwałości projektu pn. „Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu”	III kwartał	
11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Stara Różanka-Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie”	III kwartał	
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Węgorzewo (do skrzyżowania z drogą krajową nr 63)”	III kwartał	
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie”	IV kwartał	
14	Urząd Marszałkowski / Departament Turystyki i Sportu	Kontrola trwałości projektu pn. „Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia”	IV kwartał	
15	Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn. „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - cykl konkursów”	IV kwartał	

## II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu	cały rok	
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przez	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku	III-IV kwartał	



	organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku			
2	Wybrane podmioty uczestniczące w konkursie „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU” (powiaty, gminy, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne)	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach konkursu „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU”	III-IV kwartał	

## DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Ocena wykonania zadań merytorycznych Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie przewidzianych do realizacji w 2019 r.	IV kwartał	
---	---	---	------------	--

## DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2016-2019;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych zadań;</li> <li>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej</li> </ol>
---	--	---	--	--

				jednostki – minimum 3% skontrolowanych zadań w ww. latach;
2	Gminy uczestniczące w inicjatywie Samorządu Województwa pn. „ <i>Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...</i> ” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;</li> <li>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ww. latach;</li> </ol>
3	Uprawnieni do rybactwa	Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym	Cały rok	
4	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013 tj. działania: 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez	Kontrole na miejscu przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu	Typowanie wniosków do kontroli odbędzie się w roku 2019 r.

	zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER	Beneficjenta	na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	
5	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013” tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania; kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Typowanie przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka wg Roczego Planu Kontroli
6	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie 7.2 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i> Operacje typu 7.2.1 <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i> Operacje typu 7.2.2 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> Poddziałanie 19.3 <i>Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania</i> Poddziałanie 19.4 <i>Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</i>	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej. Rodzaje kontroli: - Kontrola na miejscu zlecona manualnie, - Kontrola na miejscu w wyniku typowania, - Kontrola zadania w trakcie realizacji, - Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania na zlecenie wydane przez inną komórkę organizacyjną	Kontrole na miejscu zlecone manualnie przeprowadzane będą sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli  Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Rocznym Planem Kontroli w oparciu o analizę ryzyka

			<p>Kontrole zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji przeprowadzane będą dla spotkań/ warsztatów/ konsultacji organizowanych w ramach działania <i>19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze</i>, w wyniku inicjacji procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na umowach przyznania pomocy, zgodnie z Rocznym planem kontroli</p> <p>Kontrole z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/ odwołania przeprowadzane będą w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli</p>	
--	--	--	--	--

7	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020  Działanie 7.2 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>  Poddziałanie <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>  Operacje typu 7.2.1 <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i>  Operacje typu 7.2.2 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i>; Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>; Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i></p>	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Czynności kontrolne/weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z procedurami
8	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020  Działanie 7.2 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>  Poddziałanie <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>; Operacje typu 7.2.1 <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i>  Operacje typu 7.2.2 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i>; Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>; Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i></p>	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Przeprowadzanie oceny postępowania w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z zapisami umowy

9	Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Kontrole przeprowadzane raz w roku	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia do stosowania wytycznych 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ustalenia zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu przyjmowania wewnętrznych instrukcji do koordynowania i przeprowadzania kontroli Lokalnych Grup Działania na podstawie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Lokalnymi Grupami Działania
10	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 Działanie 4.2 <i>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez</i>	Kontrole obejmują sprawdzenie 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	Kontrole przeprowadzane będą w zależności od przekazania zlecenia	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po

	<p><i>społeczność</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską</i>  <i>Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy</i>  <i>Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja</i></p>		<p>przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli</p>	<p>podpisaniu umów zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Rocznym Planem Kontroli</p>
11	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020  Działanie 4.2 <i>Realizacja lokalnych</i></p>	<p>Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Czynności kontrolne/weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia</p>

	<p><i>strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską</i></p>			<p>publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z procedurami</p>
12	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020  Działanie 4.2 <i>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez</i></p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w ramach działań delegowanych do samorządów</p>



	<p><i>społeczność</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską</i></p>			<p>województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z zapisami umowy</p>
13	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020  <i>Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>  <i>Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji</i></p>	<p>Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem), przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta</p>	<p>Kontrole na miejscu przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na</p>	<p>Typowanie wniosków do kontroli odbędzie się w roku 2019 r.</p>

	<p>w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Operacje typu 7.2.1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Operacje typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa</p> <p>Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</p> <p>Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</p> <p>Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania</p> <p>Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</p>		<p>etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli</p>	
14	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020</p> <p>Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie</p>	<p>Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem), przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta</p>	<p>Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania; kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli</p>	<p>Typowanie przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka wg Rocznoego Planu Kontroli</p>

<p><i>i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i>  <i>Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społeczności rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską</i>  Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy  Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja</p>			
---	--	--	--

## DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

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

3	Podmioty, którym udzielono zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na usunięcie drzew/krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody	Według potrzeb	
4	Podmioty korzystające ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	Według potrzeb	
5	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
6	Wybrane regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 3 kontrole	
7	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach, przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe, wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
8	Wybrane podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, minimum 10 kontroli	

9	Wybrane składowiska odpadów: czynne, w trakcie rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z <i>ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
10	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
11	Kontrola min.10 podmiotów korzystających ze środowiska lub będących potencjalnymi korzystającymi ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)	Według potrzeb	Kontrole przeprowadzane będą w przypadkach nie złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska, zastrzeżeń co do prawidłowości naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań

## DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020 z dnia 26 października 2015 r.	Przez cały rok – w zależności od potrzeb	
2	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	III/IV kwartał	7 pracowni
3	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	II-III kwartał	2 przechowawców

4	OSK TEST Jarosław Bogusz	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	
5	Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski - Olecko	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	
6	OSK Auto-Bus Bogdan Buczek	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	
7	WORD Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	
8	Przewoźnicy autobusowi	Zgodność wykonywania przewozów osób z warunkami udzielonego zezwolenia	Przez cały rok – w miarę potrzeb i możliwości	Minimum 12 kontroli w roku
9	Przewoźnicy autobusowi	Prawidłowość rozliczania dopłat do biletów ulgowych z ulgą ustawową	Przez cały rok – w miarę potrzeb i możliwości	Minimum 12 kontroli w roku
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa	II kwartał	
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
16	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa	IV kwartał	
17	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
18	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa	I – IV kwartał*	* Termin kontroli uzależniony od

				zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
19	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I – IV kwartał*	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego

## DEPARTAMENT ZDROWIA

### Biuro Polityki Zdrowotnej

#### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. <b>Umowa SL<sub>28</sub> NR 5/15, SL<sub>30</sub> NR 6/16, SL<sub>34</sub> NR 7/2018</b>	I - IV kwartał	
2	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. <b>Umowa SL<sub>32</sub> NR 5/17, SL<sub>33</sub> NR 2/2018</b>	I - IV kwartał	
3	PERFEKT DENT Centrum Stomatologiczne Sp. z o.o. w Elblągu	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. <b>Umowa SL<sub>32</sub> NR 20/17</b>	I - IV kwartał	
4	PROIMPLANT Elbląg Sp. z o.o.	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. <b>Umowa SL<sub>32</sub> NR 19/17, SL<sub>34</sub> NR 16/2018</b>	I - IV kwartał	

5	50 lekarzy, wykonujących badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I - IV kwartał	
6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych; Umowa nr 12.PSD.Dz/2017	I - IV kwartał	
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, ul. Olsztyńska 5 11-010 Barczewo	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych; Umowa nr 33.OSP.BARCZEWO/2016, Umowa nr 38.OSP.B-WO/2017; Umowa nr 7.OSP.BAR/2018	I - IV kwartał	
8	Fundacja Niebieskie Drzwi, ul. Spółdzielcza 2F 11-001 Dywity	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych; Umowa nr 14.FND.SZNIr/2018, Umowa nr 38.FND.LP/2018	I - IV kwartał	
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Panasa, nr 1A, lok.18 10-691 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych; Umowa nr 30.TPD.OL/2017, Umowa nr TPD.OL/2018	I - IV kwartał	
10	Pan Lech Gadecki – upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych – zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878) przeprowadzonych w roku 2019	I - IV kwartał	



11	Pani Małgorzata Borkowska-Sztachańska - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych – zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878) przeprowadzonych w roku 2019	I - IV kwartał	
----	--	---	----------------	--

## REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

### BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

#### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn	Realizacja zadania pn. „ <i>Stawiamy na seniorów</i> ”	I półrocze	
2	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn	Realizacja zadania pn. „ <i>XI Wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych</i> ”		
3	Stowarzyszenie „Warmińska manufaktura kultury” ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn	Realizacja zadania pn. „ <i>Wspólna pasja zbliża ludzi – integracja międzypokoleniowa</i> ”		
4	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” ul. Kwiatowa 6 A, 11-034 Stawiguda	Realizacja zadania pn. „ <i>Wiek Seniora - Aktywność Juniora</i> ”	II półrocze	
5	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Realizacja zadania pn. „ <i>Tu jesteśmy u siebie. Jadłodajnia i kawiarenka dla bezdomnych</i> ”		
6	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Realizacja zadania pn. „ <i>Wyglądać jak człowiek. Łaźnia dla bezdomnych</i> ”		
7	Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 82-300 Elbląg	Realizacja zadania pn. „ <i>Aktywność i zdrowe odżywianie receptą na dobre życie</i> ”		

8	Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa ...” ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg	Realizacja zadania pn. „Wsparcie bezdomnych mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego w powrocie do społeczności”		
<b>BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POLITYKI PRORODZINNEJ</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	I-II półrocze	
<b>BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	<b>Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2018 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych</b>			
1.1.	Powiat Iławski z siedzibą w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego”	II półrocze	
1.2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Nidzicy	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie”	I półrocze	
1.3.	Powiat Olecki z siedzibą w Olecku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa szybu i zakup oraz montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 8”	I półrocze	

1.4.	Powiat Węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów”	II półrocze	
1.5.	Gmina Miejska Kętrzyn	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa stadionu miejskiego - II etap”	II półrocze	
1.6.	Gmina Miejska Kętrzyn	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie”	II półrocze	
1.7.	Gmina Miejska Bartoszyce	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Montaż dźwigu osobowego przyległego do budynku Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszczach”	I półrocze	
1.8.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja budynku po byłym urzędzie Starostwa Powiatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia - remont podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, schodów, dojazdów oraz nawierzchni placu przed budynkiem”	II półrocze	
1.9.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”	I półrocze	
1.10.	Gmina Kurzętnik	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa żłobka w Kurzętniku - etap II”	II półrocze	
1.11.	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu”	II półrocze	
<b>2</b>	<b>Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>			
2.1.	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	I półrocze	

2.2.	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	II półrocze	
2.3.	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	II półrocze	
2.4.	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	II półrocze	
2.5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	I półrocze	
2.6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	I półrocze	
2.7.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	II półrocze	
2.8.	Gmina Pisz z siedzibą w Pisz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	I półrocze	
2.9.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2018	I półrocze	

<b>3</b>	<b>Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2018 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom</b>			
3.1.	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Mam wsparcie - mam szansę. Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”	I półrocze	
3.2.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Fajna sprawa – wsparcie i integracja”	II półrocze	
3.3	Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Chcę słyszeć i mówić”	I półrocze	
<b>BIURO DS. UZALEŻNIEŃ</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9a 00-151 Warszawa (Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie al. Wojska Polskiego 8A/3 10-225 Olsztyn)	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2018 z dnia 29 marca 2018 r. na zadanie pn. „Program wczesnej interwencji FredGoes Net - profilaktyka selektywna nakierowana na dzieci i młodzież z grupy podwyższonego ryzyka. Nie jesteś sam”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
2	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” Zyzdrojowy Piecek 14, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. na zadanie pn. „Z-NOWU-NA-NOWO - program profilaktyczny wobec problemu używania narkotyków i środków zastępczych wśród młodzieży”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

3	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9a 00-151 Warszawa (Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Rehabilitacji Uzależnień w Gaudynkach, Gaudynki 43 12-250 Orzysz)	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Droga do samego siebie</i> ”	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
4	Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” ul. Kilińskiego 3F/3 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/OP/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Ambasadorowie marzeń</i> ”	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
5	Stowarzyszenie „Szansa na Rozwój” ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2018 z dnia 9 maja 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Miękkie narkotyki to twarde zagrożenie - konferencja upowszechniająca nowoczesne programy terapeutyczne dla osób zagrożonych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko- mazurskim</i> ”	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
6	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/P/OP/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Zorganizowanie konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> ”	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
7	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/P/OP/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada-10 grudnia</i> ”	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

8	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ 11-600 Węgorzewo, ul.J.Bema 24	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/AL/In/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i> ”	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ 11-600 Węgorzewo, ul.J.Bema 24	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/AL/Szk/2018 z dnia 16 października 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego- realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i> ”	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie al. Wojska Polskiego 35	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/N/Szp/2018 z dnia 30 października 2018 r. na zadanie pn. „ <i>Pokrycie kosztów wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych</i> ”	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

## BIURO KONTROLI

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

**Plan Kontroli Zewnętrznych realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na lata obrachunkowe 01.07.2018-30.06.2019 oraz 01.07.2019-30.06.2020**

## DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2019 roku	do 31 grudnia	
---	---	---	---------------	--

2	Wybrane wojewódzkie samorządowe instytucje kultury	Kontrola wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2019 r.	IV kwartał	Instytucje kultury zostaną wskazane w 2019 r.
3	Wybrany powiat/miasto/gmina/związek gmin warmińsko-mazurskich	Kontrola sposobu i prawidłowości wydatkowania dotacji celowej, dokonywania rozliczeń i płatności (dofinansowanie zadań w zakresie kultury - udzielanie pomocy finansowej przez Województwo)	IV kwartał	Podmiot zostanie wskazany w 2019 r.
4	1 wybrany podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności wydatkowania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację	do 31 grudnia	Imienne wskazanie podmiotu przewidzianego do kontroli będzie możliwe z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
5	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ocena prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	do 31 grudnia	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	Kontrola stanu BHP	do 31 grudnia	
7	Starostwo Powiatowe w Giżycku	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Giżyckiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku	do 31 grudnia	
8	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Zgodność funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z planem pracy W-M ODN w Elblągu na rok szkolny 2018/2019	do 31 grudnia	
9	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykorzystanie środków finansowych oraz realizacja form doskonalenia zawodowego	do 31 grudnia	



**DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 kontroli – III/IV kwartał	
---	-------------------------	---	-----------------------------	--

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 5 z dnia 19 stycznia 2018 r. pn. „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”	II/III kwartał	
2	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 16 z dnia 14 marca 2018 r. pn. „2.5 Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy”	II/III kwartał	
3	Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 10 z dnia 19 marca 2018 r. pn. „Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej”	II/III kwartał	
4	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 8 z dnia 23 stycznia 2018 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach sportu – pływanie”	II/III kwartał	
5	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 2 z dnia 19 stycznia 2018 r. pn. „Rozwój sportu dzieci i młodzieży środowisk wiejskich i małomiasteczkowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez organizację i prowadzenie systematycznych treningów oraz organizację obozów sportowych”	III/IV kwartał	
6	Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową	II/III kwartał	

		nr BS 29 z dnia 26 marca 2018 r. pn. „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych”		
7	Gmina Gietrzwałd (dwa obiekty)	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II/III kwartał	
8	Gmina Iłowo-Osada (dwa obiekty)	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II/III kwartał	
9	Gmina Morąg (dwa obiekty)	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II/III kwartał	
10	Miasto Górowo Iławeckie	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	I/II kwartał	
11	Gmina Pasym	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	I/II kwartał	
12	Gmina Bartoszyce	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	III/IV kwartał	
13	Gmina Nidzica	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	III/IV kwartał	
14	Punkty Informacji Turystycznej zmodernizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej regionu Warmii i Mazur”	Kontrola zachowania trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej regionu Warmii i Mazur”	23 kontrole – I kwartał	
15	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej niż co trzy lata), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)	25 kontrole – I półrocze 17 kontrole – II półrocze	
16	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Zgodność działalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych z wymogami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy Prawo przedsiębiorców	3 kontrole – I/II kwartał 3 kontrole – III/IV kwartał	

**DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSKTWA INFORMACYJNEGO****PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

1	Wybrane Departamenty	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	I-IV kwartał	
---	----------------------	--	--------------	--

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

1	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
2	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
3	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
5	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
6	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	

7	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	IV kwartał	
8	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2018 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	I-IV kwartał	
9	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2018 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej	I-IV kwartał	
10	Gmina Młynary	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Młynary	I-IV kwartał	
11	Gmina Pięczęno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Pięczęno	I-IV kwartał	
12	Gmina Pisz	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wiartel	I-IV kwartał	
13	Gmina Małdyty	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wielki Dwór	I-IV kwartał	
14	Gmina Korsze	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Korsze	I-IV kwartał	
15	Gmina Dobrze Miasto	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Dobrze Miasto	I-IV kwartał	
16	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bynowo	I-IV kwartał	
17	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Liwa	I-IV kwartał	

18	Gmina Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Samborowo	I-IV kwartał	
19	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Miłomłyn	I-IV kwartał	
20	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Liwa	I-IV kwartał	
21	Gmina Iłowo-Osada	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Narzým	I-IV kwartał	

## BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Obywatelskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych- VII edycja” (kwota 1 500 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
2	Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Archiwa rodzinne jako źródło upowszechniania tradycji narodowej”, (kwota 4 900 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
3	Stowarzyszenie Kombatantów Wojska Polskiego „Przeciwlotnik” w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Obchody 100-lecia uzyskania niepodległości i powstania Wojska Polskiego, lekcją wychowania patriotycznego i historycznego. Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkanie seniorów, weteranów i kombatantów. Podróż Wojskowo-Historyczna do Muzeum Hymnu Polskiego w Będminie, Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie oraz Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte,” (kwota 4 500 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	

4	Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego oddział w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja spotkania kombatantów, emerytów z młodzieżą szkolną na temat roli Marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości” (kwota 3 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
5	Fundacja Alternatywnej Edukacji „Ale” z siedzibą w Żyzdrojowym Piecku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Akademia Liderów Pozarządowych „ALPY” (kwota 8 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
6	Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Konferencja z okazji 100-lecia praw kobiet” (kwota 5 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
7	Liga Kobiet Polskich, Oddział terenowy w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Niepodległość jest kobietą” (kwota 4 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
8	Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Rozwój kompetencji społecznych organizacji działających na rzecz osób głuchych” (kwota 5 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
9	Fundacja Dr. Clown, Oddział w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Dr. Clowny są wśród nas” (kwota 8 900 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II półrocze	
10	Bank Żywności w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Wolontariat w działaniach społecznych” (kwota 5 100 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	II półrocze	
11	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Akcja-Reakcja-Inspiracja” (kwota 10 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Miłośnicy dziennikarstwa – rozwój świadomości obywatelskiej i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej wśród uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego” (kwota 8 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	

13	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Szansa na lepsze jutro” (kwota 5 400 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
14	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zatrudnienie wspomagane IV” (kwota 10 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
15	Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie” w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Nie tylko historia na Szlaku zamków gotyckich” (kwota 4 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
16	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Terenowe w Ornecie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Koalicja Młodzi dla Ornety” (kwota 10 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
17	Stowarzyszenie VIVA ART w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Klub Aktywnej Młodzieży” (kwota 10 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
18	Fundacja Kangoor w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zintegrowani” (kwota 10 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
19	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Przedsiębiorcza Młodzież” (kwota 5 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
20	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Akcja Reaktywacja” (kwota 5 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
21	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2018 r.” (kwota 45 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
22	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w roku 2018” (kwota 57 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	

23	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego w Ełku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne lato 2018” (kwota 28 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
24	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r”. (kwota 170 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	I półrocze	
25	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.” (kwota 135 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
26	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych w Orzyszu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” (kwota 15 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	
27	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych Powiatu Elbląskiego” (kwota 30 000 zł) zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze	

## BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	20 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)	I-IV kwartał	
---	----------------------------------	---	--------------	--

## WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ

### PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

1	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
---	---	--	--------------	--



2	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
3	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
4	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
5	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
6	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. V Brygady Wileńskiej AK 28b w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
7	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
8	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
9	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
10	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
11	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	
12	Komórki Organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego UM w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	I-IV kwartał	

## INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

### PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

1	Wybrane Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	I-IV kwartał	
---	--	---	--------------	--

Kontrole przeprowadzane przez **Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz **Departament Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 i 2014-2020 będą się odbywały na podstawie odrębnych planów kontroli, opracowanych na lata obrachunkowe 01.07.2018 - 30.06.2019 i 01.07.2019 - 30.06.2020.

#### **Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego:**

\* Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje zakres kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:

- 1) stopień realizacji zadania;
- 2) efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania;
- 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.