



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2019 R. W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI

Olsztyn, dnia 30.03.2020r.

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Smolński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Spis treści

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	2
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych.....	2
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO	6
Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa.....	8
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	13
Departament Organizacyjny	13
Departament Finansów i Skarbu	13
Departament Współpracy Międzynarodowej	14
Departament Polityki Regionalnej	15
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.....	16
Departament Ochrony Środowiska.....	21
Departament Infrastruktury i Geodezji.....	45
Departament Zdrowia	48
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	50
Departament Kultury i Edukacji	58
Departament Turystyki	59
Departament Sportu	61
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	63
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego.....	64
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	67
Biuro Geologa Wojewódzkiego	70
Wielosobowe Stanowisko ds. BHP i Ppoż.....	73
Inspektor Ochrony Danych.....	74
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	75
CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2019 r.	81
CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2019 r.....	88

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
A. Kontrole planowane wewnętrzne				
1	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Realizacja zadań regulaminowych	28.03.-16.04.	Stwierdzono nieterminowe przekazanie informacji z realizacji RPO WiM na lata 2014-2020 za I i III kwartał 2018 r.
2	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	Realizacja zadań regulaminowych	24.04.-15.05.	Stwierdzono uchybienia: - w stosowaniu uregulowań wewnętrznych w zakresie: przekazania planu pracy i formularza zadania publicznego po wymaganym terminie, - nieterminowe przekazanie skargi według właściwości.
3	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Realizacja zadań regulaminowych	2-20.12	Stwierdzono uchybienia: 1.W stosowaniu uregulowań wewnętrznych w zakresie: - przekazania planu pracy, sprawozdania z planu pracy, formularza zadania publicznego po wymaganym terminie, - udzielania zamówień publicznych, - przygotowania zakresów czynności. 2.Niewłaściwe dobranie klas z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Prawidłowość gospodarki finansowej w szczególności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2013-2018	10.01.-1.02.	Stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych na podstawie uregulowań wewnętrznych w szczególności: - szacowania wartości zamówień, naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, - należytego dokumentowania postępowań, - zawierania umów, - brak zapisów lub ich nieprecyzyjne sformułowanie.

2	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	13-31.05.	Odnutowano uchybienia w zakresie: - niezawarcia wszystkich wymaganych zapisów w Regulaminie wynagradzania, - nieprzestrzegania postanowień Instrukcji inwentaryzacyjnej.
3	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	3-28.06.	Stwierdzono nieprawidłowość, dotyczącą nieterminowego sporządzenia i przekazania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
4	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1-19.07.	Odnutowano uchybienia: - zamieszczenie nieaktualnych informacji w BIP, - niezapewnienie wiarygodnego tłumaczenia zagranicznego dowodu księgowego, - wystawianie faktur niezgodnie z umową.
5	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	4-25.09.	Odnutowano uchybienie, dotyczące błędnej kwalifikacji spraw w zakresie skarg i wniosków.
6	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	20.08.-6.09.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - uregulowania wewnętrznego, dotyczącego użytkowania samochodów służbowych, - wypełniania kart drogowych, - nieprzestrzegania postanowień Instrukcji inwentaryzacyjnej, - udzielania zaliczek, pomimo braku uregulowań wewnętrznych, - niewykonania czynności wymaganych Instrukcją ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, - nieprzekazania Członkowi Zarządu Województwa, informacji o wynikach kontroli zewnętrznych.
7	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	27.09.-18.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	31.05.-19.06.	Stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu: - przepisów prawa powszechnie obowiązującego m.in.: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - uregulowań wewnętrznych m.in.: Instrukcji kasowej, Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, Instrukcji inwentaryzacyjnej.
2	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10.06.-5.07.	Odnutowano uchybienia w zakresie: - nieaktualnych zapisów Regulaminu wynagradzania, - arkuszy spisu z natury.

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	8-29.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
PODMIOTY LECZNICZE				
1	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	10.01.-7.02.	Stwierdzono nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> - w stosowaniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie operacji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, - brak kompletnej dokumentacji w aktach osobowych, - nieprzestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnej, - niestosowanie Polityki rachunkowości w zakresie zatwierdzenia harmonogramu inwentaryzacji, - w prowadzeniu rejestru skarg i wniosków oraz sprawozdaniu w tym zakresie.
2	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	11.02.-6.03.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - ewidencjonowania operacji gospodarczych niezgodnie z ustawą o rachunkowości, - naliczenia wysokości dodatku za wysługę lat.
3	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	13.02.-8.03.	Stwierdzono uchybienia w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - braku kwalifikacji pracownika wymaganej przepisami prawa, - przekroczenia maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika, przewidzianej Regulaminem wynagradzania, - braku zatwierdzenia dokumentacji z inwentaryzacji przez Kierownika Jednostki, - błędnej klasyfikacji i kwalifikacji spraw, dotyczących skarg i wniosków, - nieprzekazanie Członkowi Zarządu Województwa, informacji o wynikach kontroli zewnętrznych.
4	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	18.03.-12.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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	23.04.-24.05.	Stwierdzono nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> - zamieszczenie nieaktualnych informacji w BIP, - rozbieżności w tytule, przedmiocie, określeniu stron w umowach najmu i dzierżawy, - braku kompletnych informacji w kartach wynagrodzeń pracowników, - dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników niezgodnie z Regulaminem ZFSS, - umieszczanie niespójnych informacji w dokumentacji zamówień publicznych,

				<ul style="list-style-type: none"> - w potwierdzeniu dokonania na fakturze kontroli merytorycznej, - w zapisach Instrukcji inwentaryzacyjnej, dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji metodą elektroniczną, - w rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków.
6	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	11.09.-2.10.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak dostępności strony BIP, - brak informacji wskazującej komórkę organizacyjną lub pracowników, przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, - w sporządzeniu i nieterminowym przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, - błędne określenie zamawiającego, w ogłoszeniu o zamówieniu, - niespójne ze Statutem, zapisy Regulaminu zamówień o wartości do 30.000 euro, a przekraczającej kwotę 1200 euro.
7	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	29.10.-25.11.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niestosowanie Instrukcji Inwentaryzacyjnej w zakresie powoływania Komisji inwentaryzacyjnej oraz niepobieranie stosownych oświadczeń, - nieprzestrzeganie zapisów umowy, zobowiązujących do wystawienia faktury, - wypełniania formularza zamówienia niezgodnie z Regulaminem zamówień o wartościach nieprzekraczających równowartości kwoty 30 000 euro.
POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	14.01.-1.02.	Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przyznaniu i wypłaceniu pracownikowi świadczenia z ZFŚS, w niewłaściwej wysokości.
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	7-25.10.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezamieszczeniu Planu zamówień publicznych na stronie internetowej Jednostki, - nieterminowym sporządzeniu i przekazaniu rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, - nieterminowym przekazaniu odpisów na ZFŚS.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	Przeniesiono na 2020 r.

2	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	Przeniesiono na 2020 r.
3	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	Przeniesiono na 2020 r.
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Departament Koordynacji Promocji	Przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych w ramach wykonywania czynności kancelaryjnych, przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz ochrony danych osobowych	11-15.02.	Stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie przestrzegania Instrukcji kancelaryjnej.
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Przestrzegania przepisów prawa pracy oraz gospodarowania pojazdami	23.09.-2.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Institucja 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		
1	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.02.00-28-0001/18 „Ewaluacja i badania w 2019 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” za okres 1.01.-31.03.2019 r.	3-12.07.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
2	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.03.00-28-0002/18 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2019 r.” za okres 1.01.-31.03.2019 r.	8-22.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
3	Departament Organizacyjny	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.01.00-28-0004/18 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2019 w ramach Działania 12.1” za okres 1.01.-31.03.2019 r.	28.08.-16.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.

4	Departament Koordynacji Promocji	Wizyta Monitoringowa na miejscu wydarzenia: <i>szkolenie dla beneficjentów na temat Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020</i> , realizowanego w zakresie projektu PT nr RPWM.12.03.00-28-0002/18 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2019 r.”	9-10.12.	Bez uwag - nie stwierdzono nieprawidłowości.
Institucje 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		
5	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.01.00-28-0003/17 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli w 2018”	4.01.-18.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.03.00-28-0001/17 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2018 w ramach Działania 12.3”	21.02.-04.03.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
7	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.01.00-28-0002/18 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2019 w ramach Działania 12.1”	7-23.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
ZIT-y (Elbląg i Elk)		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
8	ZIT Elbląg	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.01.00-28-0003/18 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”	18-31.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
9	ZIT Elk	Kontrola PT projektu nr RPWM.12.01.00-28-0001/18 „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk w 2019 r.”	25.11-6.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu				
1	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPWM.12.02.00-28-0001/17 „Ewaluacja i badania w 2018 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”	14.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
2	Departament Polityki Regionalnej/ Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPWM.12.03.00-28-0002/17 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2018 r.”	21.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
3	Departament Polityki Regionalnej/ Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPWM.12.03.00-28-0001/17 „Pomoc techniczna	22.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

		RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2018 w ramach Działania 12.3"		
4	Departament Polityki Regionalnej/ Departament Organizacyjny	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPWM.12.01.00-28-0002/17 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2018 w ramach Działania 12.1”	6.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
5	Departament Polityki Regionalnej/ Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr PWM.12.01.00-28-0003/17 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2018 w ramach Działania 12.1”	7.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
6	Departament Polityki Regionalnej/ Gmina Miasto Elbląg	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPWM.12.01.00-28-0004/17 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach działania 12.1”	19.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
7	Departament Polityki Regionalnej/ Gmina Miasto Elk	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPWM.12.01.00-28-0001/17 „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk w 2018 r.”	27.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wynik kontroli
Kontrole projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Departament Infrastruktury i Geodezji	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57”, RPWM.07.03.00-28-0001/17	16-30.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Moraąg”. nr RPWM.07.01.00-28-0003/16	29.01.-13.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
3	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Kontrola na dokumentach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań: a) Miejsce rekreacyjno-edukacyjne w Pluszkiejmach; b) Miejsce rekreacyjno-edukacyjne w Stańczykach; c) Miejsce rekreacyjno-edukacyjne w miejscowości Poblędzie, realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-	5-20.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

		mazurskiego”, nr RPWM.05.03.00-28-0007/18		
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Braniewo w podziale na 2 zadania: Zadanie 1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie-Frombork, Zadanie 2-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo”. Dotyczy projektów numer : RPWM.07.01.00-28-0003/18, RPWM.07.01.00-28-0004/18	27.03.-05.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, RPO WiM na lata 2014-2020, nr RPWM.03.01.00-28-0054/17	11.04.-8.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
6	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”, nr RPWM.02.04.02-28-0003/16	11.04.-8.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
7	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, RPO WiM na lata 2014-2020, nr RPWM.01.04.01-28-0002/17	11.04.-8.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
8	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań a) Budowa ścieżki edukacyjnej przy siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej „Kraina Buka” b) Modernizacja ścieżki przyrodniczo-historycznej „Kadyński Las”, realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.05.03.00-28-0007/18	15.05.-6.06.	Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
9	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań a) Budowa pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie b) Budowa parkingu przy wieży widokowej służącej do	15.05.-6.06.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.

		celów edukacyjno-turystycznych we wsi Karaś nad jeziorem Karaś, realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, nr RPWM.05.03.00-28-0007/18		
10	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga”, nr RPWM.05.03.00-28-0009/17	12-26.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
11	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń	Kontrola na dokumentach, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dla zadania: „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, nr RPWM.05.03.00-28-0007/18	15-24.07.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska", RPWM.07.01.00-28-0001/18	30.07.-13.08.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
13	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, RPWM.11.03.02-28-0001/17	5-18.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
14	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork”, RPO WiM 2014-2020, RPWM.07.01.00-28-0003/18	25.11.-6.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
15	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań: 1. Budowa wieży widokowej z miejscami postojowymi i chodnikiem w gminie Dubeniki (nad jeziorem Poblędzie) 2. Budowa wieży widokowej z małą architekturą, miejscami parkingowymi i chodnikiem w Stańczykach, realizowanych w ramach projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, RPWM.05.03.00-28-0007/18.	16-27.12.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
16	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa wieży widokowej do celów edukacyjno-turystycznych we wsi	16-27.12.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.

		Karaś nad jeź. Karaś”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, RPWM.05.03.00-28-0007/18		
17	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Adaptacja budynku gospodarczego na budynek wystawienniczo-edukacyjny i zagospodarowanie terenu przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej na cele edukacyjne”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, RPWM.05.03.00-28-0007/18	16-27.12.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
Kontrole trwałości projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013				
1	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn.: „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013 +”, RPWM.01.02.03-28-001/12-10	24-31.01.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Kontrola trwałości projektu pn. „Dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur i Powiśla produktem regionalnym”, WND-RPWM.01.03-28-008/09	13-21.02	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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”, WND-RPWM.05.01.06-28-007/11	27.03.-5.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz- Iława”, WND-RPWM.05.01.06-28-007/13	27.03.-5.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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”, WND-RPWM.05.01.06-28-001/14	27.03.-5.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	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”, RPWM.05.01.06-28-001/13	20-29.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk- Orneta”, RPWM.05.01.06-28-004/13	20-29.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ-	20-29.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

		Pasłek wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka", nr RPWM.05.01.06-28-006/13		
9	Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu: Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu", nr WND-RPWM.01.03-28-006/09	18-28.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
10	Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu pn.: „Cittaslow- sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” nr WND-RPWM.01.03-28-009/09	7-16.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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”, nr WND-RPWM.05.01.06-28-010/11	11-17.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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)” nr WND-RPWM.05.01.06-28-020/12	11-17.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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”, nr WND-RPWM.05.01.06-28-009/11	5-13.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
14	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn.: "Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego- cykl konkursów", nr WND-RPWM.01.03-28-007/09	12-19.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Organizacyjny				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Wszystkie Departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	Wykonywane regularnie, stwierdzone nieprawidłowości poprawiane były na bieżąco przez departamenty.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb	Brak zlecenia pracodawcy, będącego podstawą do przeprowadzenia.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Finansów i Skarbu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1. Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2. Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe.	14.03.	1. Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2. Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Finansów	1. Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2. Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe.	14.06.	1. Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2. Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.

	i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej			
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1. Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2. Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące do wody źródłowe.	27.09.	1. Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2. Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
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 - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1.	Fundacja dla Rodaka	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Fundacji dla Rodaka Uchwałą Nr 12/160/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 marca 2019 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 2019 r. z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami na realizację zadania „Integracja dla Rodaka”.	27.11.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe. Uwagi i spostrzeżenia poczynione przez kontrolujących oraz wyjaśnienia udzielone przez kontrolowanego, potwierdziły należyte wykonanie zadania. (Szczegóły zamieszczone w analizie z kontroli).
2.	Gmina Iława	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Iława Uchwałą nr V/97/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć	28.11.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe.

		międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU” na realizację projektu pn. „Muzyka bez granic – kultura i tradycja gmin partnerskich Gminy Iława i Gminy Pagegiai-Litwa”.		
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Polityki Regionalnej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Ocena wykonania zadań merytorycznych przewidzianych do realizacji w 2019 r.	16.12.	Pozytywnie oceniono wykonanie zadania.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Akademia Liderów Zmiany- jak inicjować rozwój lokalny na obszarach wiejskich”(nr umowy: OW-II.614.16.2.2018)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie w 2019 r.	Kontrola dokumentacji na miejscu na podstawie sprawozdań z realizacji zadań	III, IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Morąg, sołectwo-Bogaczewo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Sport i rekreacja szansą na wzmocnienie integracji i aktywizacji społecznej Bogaczewa (nr umowy: OW-II.3031.12.3.2016)	4.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Morąg, sołectwo-Bogaczewo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez budowę nowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu na rzecz wzmocnienia integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców Bogaczewa”(nr umowy: OW.II.3031.14.3.2017)	4.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Morąg, sołectwo-Żabi Róg	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu”(nr OW-II.3031.13.3.2017)	4.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Morąg, sołectwo-Żabi Róg	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjno-sportowego w Żabim Rogu poprzez budowę placu zabaw” (nr umowy: OW-II.3031.15.2.2018)	4.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Mrągowo, sołectwo-Grabowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego” (nr umowy: OW-II. 3031.24.3.2016)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Mrągowo, sołectwo-Grabowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie skarpy w centrum wsi Grabowo -	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		etap I (nr umowy: OW-II.3031.8.3.2017)		
9	Gmina Mrągowo, sołectwo-Grabowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa siłowni plenerowej– tworzenie infrastruktury dla rozwoju aktywności lokalnej społeczności” (nr umowy: OW-II.3031.7.3.2018)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Mrągowo, sołectwo-Uźranki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Uźranki” (nr umowy: OW-II.3031.2.3.2017)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Gmina Mrągowo, sołectwo-Uźranki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Wiaty Muzycznej-tworzenie infrastruktury dla rozwoju aktywności lokalnej społeczności” (nr umowy: OW-II.3031.6.2.2018)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Ruciane Nida, sołectwo-Wejsuny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Wejsuny poprzez budowę nowego obiektu rekreacyjnego w postaci siłowni zewnętrznej” (nr umowy: OW-II. 3031.23.2.2018)	13.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Ruciane Nida, sołectwo-Wejsuny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków życia i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Wejsuny poprzez budowę ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej nad Jeziorem Wejsunek” (nr umowy: OW-II.3031.29.3.2017)	13.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Gmina Mrągowo, sołectwo-Gązwa	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Gązwa” (nr umowy: OW-II.3031.35.3.2017)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Gmina Mrągowo, sołectwo-Polska Wieś	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś - etap I”(nr umowy: OW-II.3031.45.3.2018)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Gmina Mrągowo, sołectwo-Muntowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Juksty we wsi Muntowo - etap I” (nr umowy: OW-II. 3031.116.3.2018)	8.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	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 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym	I-IV kwartał	W 2019 r. przeprowadzono 101 kontroli uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydano 97 ocen pozytywnych i 4 oceny negatywne w zakresie wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki

				rybackiej w obwodzie rybackim. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku aktualnego pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego, prowadzenie zarybień niezgodnie z operatem rybackim.
18	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013 tj. działania: 125- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane były zgodnie z procesem typowania w DKM RiMR do kontroli na miejscu	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	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.	W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie stwierdzono podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości polegające na niezachowaniu celu operacji. W wyniku rozpatrywania nieprawidłowości w 1 przypadku stwierdzono brak wystąpienia nieprawidłowości. W 2 przypadku wszczęto postępowanie wyjaśniające.
20	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	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 były sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli. Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane były zgodnie z procesem typowania w DKM RiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W 41 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

	<p>Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie 19.4 Koszty bieżące</p>		<p>Kontrole zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji przeprowadzane były dla spotkań/warsztatów/konsultacji organizowanych w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.1.Wsparcie przygotowawcze, w wyniku inicjacji procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na umowach przyznania pomocy, zgodnie z Rocznym planem kontroli. Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania przeprowadzane były w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli.</p>	
21	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020.Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach</p>	<p>Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami.</p>	<p>W 1 przypadku stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 25 przypadkach stwierdzono uchybienie terminu złożenia dokumentacji, które skutkowało nałożeniem kar administracyjnych.</p>

	strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
22	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Operacje typu 7.2.1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych	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 może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane były zgodnie z procesem typowania w DKM ARIMR do kontroli na miejscu.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
23	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami.	W 7 postępowaniach stwierdzono niezgodności dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.
24	Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	grudzień	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

25	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu	Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W 6 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.
26	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami.	W weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Ochrony Środowiska				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY				
1	Fundacja Puszczy Rominckiej, Żytkiejmy, ul. Szkolna 6, 19-504 Dubeninki	Realizacja zadania publicznego pt.: „Chronimy żaby w Żabojadach, czyli kompleksowa ochrona płazów w Puszczy Rominckiej”	19.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg	Realizacja zadania publicznego pt.: „Odnowa i promocja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Parku Leśnym „Bażantarnia” w Elblągu”	13.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
3	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Linowie, Linowo, 12-120 Dźwierzuty	Realizacja zadania publicznego pt.: „Doposażenie jednostki OSP Linowo w sprzęt służący eliminowaniu zagrożeń w środowisku przyrodniczym”	15.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

4	Fundacja Ławendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego, Nowe Kawkowo 11a, 11-042 Jonkowo	Realizacja zadania publicznego pt.: „Przyroda Jest Cenna II” II Festiwal Przyrodniczy Dla Dzieci”	15.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
5	Polski Związek Łowiecki, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych wobec gatunków: jeleń szlachetny, daniel, sarna, dzik, kuropatwa, bażant, zając szarak w związku z organizacją i przeprowadzeniem testów hodowlanych i oceny pracy psów myśliwskich	5.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6	Dane osobowe	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych wobec gatunku <i>dzik</i> w celu zabezpieczenia upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta	12.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7	Przedszkole nr 21, ul. Wiejska 6, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.59.2017.JS z 13.04.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
8	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.130.2017.AM z 22.06.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
9	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.242.2017.AM z 7.09.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
10	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.237.2017.AM z 7.09.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
11	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.134.2017.JS z 22.06.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
12	Gmina Miasto Elbląg ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.302.2017.AM z 31.10.2017 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
13	Gmina Miasto Elbląg, w imieniu której działa Referat Bieżącego Utrzymania Dróg w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.300.2017.AM z 31.10.2017 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.

	ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg			
14	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.308.2017.AM z 27.11.2017 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
15	Gmina Miasto Elbląg ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.324.2017.AM z 4.01.2018 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
16	Gmina Miasto Elbląg ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.371.2017.AM z 7.03.2018 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
17	Gmina Miasto Elbląg, w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.383.2017.AM z 15.03.2018 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
18	Kościół Zielonoświątkowy, ul. Sienkiewicza 3a, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.100.2017.JS z 25.04.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
19	Departament Zarząd Dróg, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.186.2017.JS z 12.09.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
20	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.214.2017.JS z 11.08.2017 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
21	Gmina Olsztyn, w imieniu której Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.259.2017.AM z 10.11.2017 r.	10.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
22	Gmina Olsztyn, w imieniu której Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.260.2017.JS/AM z 22.11.2017 r.	10.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
23	Zarząd Dróg, Zieleni Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.280.2017.AM z 27.11.2017 r.	28.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

24	Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Rybaki 26, 10-150 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.28.2018.AM z 23.02.2018 r.	24.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
25	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.107.2018.AM z 13.08.2018 r.	14.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
26	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.142.2018.AM z 6.09.2018 r.	18.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
27	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.155.2018.AM z 7.09.2018 r.	24.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
28	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bożego Ciała 8 w Elblągu, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.149.2018.AM z 18.12.2018 r.	11.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
29	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.220.2018.AM z 27.12.2018 r.	4.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
30	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.201.2018.AM z 28.01.2019 r.	26.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
31	Gmina Olsztyn Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.241.AM z 28.12.2018 r.	23.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
32	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.245.2018.AM z 25.01.2019 r.	15.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
33	Niebieski Dom Sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.11.2019 z 11.03.2019 r.	10.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

34	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 110-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.28.2019.AM z 29.04.2019 r.	10.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane. Poinformowano stronę o niewłaściwym i niestabilnym umocowaniu drzew w gruncie, które należy poprawić przed upływem 3 lat w celu zachowania żywotności drzew.
35	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.77.2019.AM z 24.06.2019 r.	16.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
36	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.99.2019.AM z 2.07.2019 r.	6.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
37	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.147.2019.AM z 29.10.2019 r.	12.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
38	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.152.2019.AM z 24.09.2019 r.	26.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
39	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej13	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.28.2016.JCh z 25.04.2016 r.	15.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
40	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.77.2016.JCh z 06.06.2016 r.	21.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
41	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.113.2016.JCh z 21.06.2016r.	14.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
42	Zarząd Nieruchomości „Elzam-Dom”, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.182.2016. JCh z 19.08.2016 r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
43	Przedszkole Miejskie nr 39, ul. Dworcowej 24a Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.185.2016.JCh z 08.11.2016 r.	27.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

44	Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.332.2016.JCh z 20.02.2017r.	29.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
45	Dane osobowe	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.343.2016.JS z 11.01.2017r.	9.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
46	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.345.2016.JCh z 24.03.2016 r.	12.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
47	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.347.2016.JCh z 17.01.2017r.	13.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
48	MK Nieruchomości Oddział Elbląg, ul. Kościuszki 48 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.355.2016.JCh z 3.02.2017 r.	17.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
49	Żłobek Miejski nr 5 przy ul. Kalankewicza 25 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka wWjwódtwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.383.2016.JS z 15.03.2018 r.	17.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
50	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.366.2016.JCh z 30.12.2016 r.	24.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
51	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.39.2017.JCh z 13.03.2017 r.	15.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
52	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.83.2017.JS z 14.04.2017 r.	17.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
53	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.80.2017.JCh z 13.04.2017 r.	7.03.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
54	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.79.2017.JCh z 13.04.2017 r.	7.03.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

55	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.111.2017.JCh z 17.05.2017 r.	15.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
56	Gmina Miasto Elbląg, Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.125.2017.JCh z 14.06.2017 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
57	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.135.2017.JCh z 06.06.2017 r.	7.03.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
58	Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp. z o.o.ul. Krzyżanowskiego 3, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.139.2017.JCh z 26.07.2017 r.	17.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
59	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.140.2017.JCh z 09.06.2017 r.	9.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
60	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.147.2017.JCh z 22.06.2017 r.	17.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
61	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.163.2017.JCh z 07.05.2017 r.	5.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
62	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.166.2017.JCh z 12.07.2017 r.	9.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
63	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9 b	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.198.2017.JCh z 22.08.2017 r.	8.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
64	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.215.2017.JCh z 11.08.2017 r.	9.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
65	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.219.2017.JCh z 25.08.2017 r.	11.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

66	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.221.2017.JS z 11.08.2017 r.	7.03.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
67	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.227.2017.JCh z 04.09.2017 r.	3.12.	Nasadzenia zastępcze zostały wykonane. Należy wykonać ponowne nasadzenia o większych parametrach.
68	Neuter Sp. z o.o. S.K., ul. Partyzantów 8/53 Gdańsk	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.272.2017.JCh z 23.01.2018 r.	11.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
69	Dane osobowe	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.282.2017.JCh z 01.12.2017 r.	7.03.	Nasadzenia zastępcze zostały wykonane. Zalecana poprawa stabilności umocowania drzew w gruncie.
70	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.283.2017.JCh z 12.12.2017 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
71	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.284.2017.JCh z 27.11.2017 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
72	Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.288.2017.JCh z 12.12.2017 r.	3.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
73	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.378.2017.JCh z 9.01.2018 r.	9.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
74	Zarząd Budynków Mieszkalnych w Elblągu, Jaśminowa 3-5-7	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.388.2017.JCh z 8.02.2018 r.	9.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
75	Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp. z o.o.ul. Krzyżanowskiego 3, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.13.2018.JCh z 12.03.2018 r.	26.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
76	Dane osobowe	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.15.2018.JCh z 6.02.2018 r.	26.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

77	Zespół Żłobków Miejskich, ul. Wyspiańskiego 2 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.60.2018.JCh z 13.6.2018 r.	8.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
78	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.97.2018.JCh z 8.08.2018 r. zmieniona 2.1.2019 r.	25.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
79	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.97.2018.JCh z 20.06.2018 r.	12.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
80	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13a	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.104.2018.JCh z 20.07.2018 r.	18.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
81	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13a	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.136.2018.JCh z 8.08.2018 r.	1.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
82	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.140.2018.JCh z 6.09.2018 r.	24.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
83	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.175.2018.JCh z 24.10.2018 r.	8.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
84	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.181.2018.JCh z 17.10.2018 r.	11.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
85	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.223.2018.JCh z 12.12.2018 r.	18.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
86	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.232.2018.JCh z 2.01.2019 r.	24.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
87	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.12.2019.JCh z 11.3.2019 r.	25.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

88	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.27.2019.JCh z 24.6.2019 r.	24.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
89	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.34.2019.JCh z 16.04.2019 r.	25.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
90	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.35.2019.JCh z 16.04.2019 r.	25.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
91	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.55.2019.JCh z 22.05.2019 r.	25.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne

I.	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
1.	Mikus Elżbieta "SPAL-MED" Szwaryny 3A11-200 Bartoszyce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	29.11.	W wyniku weryfikacji dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji stwierdzono rozbieżności pomiędzy masą odpadów medycznych 18 01 03 zebranych w 2018 r., a wykazanych w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2018. Poinformowano przedsiębiorcę o konieczności sporządzenia korekty zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2018 r.
2.	Marek Dziadyk "EKOMAR" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sągnyty 10; 11-220 Górowo Iławeckie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	29.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że: 1. Przedsiębiorca nie wytwarza odpadów, które są wykazywane w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 2. Dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów są prowadzone niesystematycznie i nierzetelnie. Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów, bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Odpady powstające w wyniku rozdrabniania w rębaku są przekazywane do zagospodarowania podmiotowi, który nie posiada zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 4. Poinformowano o prawidłowym sposobie prowadzenia ewidencji odpadów i o konieczności sporządzenia korekty zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2017 r. i sporządzenia i złożenia zbiorczego zestawienia danych za rok 2018. 5. Poinformowano o konieczności dokonania wpisu do ww. rejestru w zakresie transportującego odpady. 6. Poinformowano o obowiązku przekazywania odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
3.	MOTO-HOPEK Radosław Hoppe ul. Przy Stoku 6; 13-300; Nowe Miasto Lubawskie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nie prowadził w okresie objętym kontrolą ewidencji odpadów, co uniemożliwiło weryfikację prawidłowości danych zawartych w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2018. Poinformowano o prawidłowym sposobie prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem dokumentów stosowanych na potrzeby jej sporządzenia.
II.	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		
4.	Centrum Recyklingu Palet WOPAL Sp. z o.o. ul. Lotnicza 2C 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	28.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot prowadzi ewidencję odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów oraz terminowo przedkłada Marszałkowi Województwa wymagane sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami i opłat za korzystanie ze środowiska. 2. Nie wszystkie karty przekazania odpadów sporządzono na aktualnie obowiązującym wzorze. W ewidencji stwierdzono błędy. 3. Łączna masa odpadów określona na dokumentach potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych za 2018 r. przekroczyła ilości dopuszczone do przetworzenia określone w decyzji Prezydenta Miasta Elbląga 4. W wyniku weryfikacji ewidencji ustalono, że recyklingowi w procesie R3 poddano większą ilość odpadów niż ilość

				<p>odpadów możliwych do przetworzenia określonych w decyzji.</p> <p>5. Pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem aktualnego wzoru formularza określonego w rozporządzeniu i poinformowano o konieczności sporządzenia korekty zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2018 r.</p>
5.	Silva Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec Teren zakładu w Bielicach gm. Biskupiec, Bielice 19713-330 Krotoszyny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	13.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot prowadzi ewidencję odpadów oraz terminowo przedkłada Marszałkowi Województwa wymagane sprawozdania 2. Prowadzi recykling odpadów opakowaniowych z drewna, wystawia dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych posiada zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów. 3. Prawidłowo prowadzi proces metodą R3 w wyniku przetwarzania powstaje gotowy produkt -zrębki wykorzystywane do produkcji płyt wiórowych i drewnopochodnych. 4. Poinformowano o konieczności weryfikacji prowadzonej ewidencji odpadów ze zbiorczym sprawozdaniem za rok 2018 i ewentualnym złożeniu korekty lub informacji o ponownej weryfikacji ewidencji w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli.
6.	UNICORN SP. Z O.O. Al. M.J. Piłsudskiego 72C 10-450 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	10.01.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dane ilościowe zawarte w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2017 są niezgodne z danymi ilościowymi zawartymi w dokumentach prowadzonych na potrzeby ewidencji odpadów tj. kartami ewidencji odpadów. 2. Stwierdzono konieczność sporządzenia i przedłożenia Marszałkowi Województwa korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za 2017 r.. 3. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że w 2016 r. podmiot wytworzył odpad o kodzie 15 01 10 (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) w ilości 0,345 Mg, którego nie wykazano w sprawozdaniu za 2016 r. 4. W związku z zaprzestaniem w 2018 r. wprowadzania sprzętu elektrycznego, baterii oraz produktów w opakowaniach kontrolowany podmiot złożył wniosek aktualizacyjny z zakresu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.
7.	HANDLOSFERA.PL Sp. z o.o. Gutkowo 79A, gmina Jonkowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	11.01.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot prowadzi ewidencję odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów KE0 i kart przekazania odpadów KPO oraz terminowo przedkłada marszałkowi województwa wymagane sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami i opłat za korzystanie ze środowiska.

				<ol style="list-style-type: none"> 2. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono, że podmiot przekazuje odpady komunalne na podstawie złożonej deklaracji do Związku Gmin Regionu Ostródzko-łławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 3. Podmiot prowadzi wewnętrzną ewidencję wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach oraz wprowadzonych do obrotu baterii w sposób rzetelny i przejrzysty. 4. Pouczono podmiot o obowiązku uiszczenia w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej związanej z BDO.
8.	OSI FOOD SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. Górka 1514-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	27.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot prowadzi ewidencję odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów oraz terminowo przedkłada Marszałkowi Województwa wymagane sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami i opłat za korzystanie ze środowiska. 2. Podmiot realizuje obowiązki wynikające z ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, we własnym zakresie przedkłada do Marszałka Województwa sprawozdanie o produktach w opakowaniach w zakresie eksportującego produkty w opakowaniach 3. Podmiot realizuje obowiązki wynikające z ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej za pośrednictwem organizacji odzysku. 4. Podczas kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością odpadów o kodach 15 01 06 i 17 04 05 określoną w sprawozdaniu za 2018 r. Nie ujęto odpadów o kodzie 170107. Poinformowano Spółkę o złożeniu Marszałkowi Województwa korekty rocznego sprawozdania o odpadach za 2018 r.
9.	MONIPAK SP.Z O.O. ul. Olsztyńska 10B11-100 Lidzbark Warmiński	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	11.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot prowadzi recykling odpadów opakowaniowych w procesie R3, w wyniku którego powstają gotowe wyroby foliowe. 2. Podmiot prowadzi ewidencję odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów oraz terminowo przedkłada Marszałkowi Województwa wymagane sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami. 3. Podmiot nie prowadzi ewidencji odpadów zebranych i przekazanych z zastosowaniem kart ewidencji odpadów. Pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia ewidencji. 4. Podmiot przewozi odpady własnym środkiem transportu od posiadaczy odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru

				<p>BDO. Pouczono o konieczności aktualizacji wpisu w zakresie działu VII.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrolowany podmiot nie prowadzi ewidencji wytwarzanych opakowań oraz ewidencji opakowań wprowadzonych na terytorium kraju, pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia ewidencji opakowań. Poinformowano o konieczności aktualizacji wpisu do BDO w zakresie wytwórcy opakowań i wprowadzającego produkty w opakowaniach. Poinformowano o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej w terminie do końca lutego każdego roku.
10.	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	13.12.	<ol style="list-style-type: none"> Podmiot prowadzi ewidencję odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów oraz terminowo przedkłada Marszałkowi Województwa wymagane sprawozdania. Nie w każdym przypadku karty ewidencji i karty przekazania odpadów były prowadzone z zastosowaniem aktualnych wzorów formularzy. Odpady z grupy 02 były przekazywane do odzysku podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia w tym zakresie. W rocznym sprawozdaniu o wytworzonych odpadach za rok 2017 i 2018 wykazano odzysk odpadów z grupy 02 poza instalacją co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Poinformowano o konieczności złożenia korekty ww. sprawozdań za 2017 i 2018 r. Kontrolowany nie dokonał wpisu do rejestru w zakresie wytwórcy odpadów. Poinformowano o konieczności wpisu. Podmiot prawidłowo prowadzi ewidencję opakowań, przekazuje odpady opakowaniowe do recyklingu i otrzymuje potwierdzenia wykonania recyklingu w postaci dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, realizuje kampanie edukacyjne za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Poinformowano o konieczności uiszczenia w ustawowym terminie opłaty rocznej.
III.	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 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
11.	Etanco Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 181-345 Gdynia- instalacja w Orniecie, przy ul. Olsztyńskiej 30	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	3.12.	<ol style="list-style-type: none"> Przedsiębiorca jest w trakcie uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie wytwarzania odpadów w instalacjach: malowania proszkowego, malowania epoksydowego, produkcji elementów z tworzyw sztucznych oraz pakowania gotowych produktów. Przedsiębiorca prawidłowo prowadzi ewidencję odpadów.

				3. Podmiot corocznie składa Marszałkowi Województwa Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów (...)
IV.	Wybrane składowiska odpadów: czynne w trakcie rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
12.	Zakład Gospodarowania Odpadami Mażany Spółka z o.o. Mażany 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	17.01.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekultywacja biologiczna przeprowadzona została nieodpowiednim materiałem. 2. Odcieki ze składowiska przedostają się poza teren nieruchomości, zanieczyszczając środowisko. Również zbiornik na odcieki był pełny. Ponadto brak faktur dokumentujących wywożenie w latach 2017 i 2018 odcieków do oczyszczalni. 3. Stwierdzono uszkodzenie w ogrodzeniu. Jeden z piezometrów nie był zabezpieczony kłódką. 4. Po raz kolejny podczas kontroli stwierdzono brak spalania gazu składowiskowego w pochodni. 5. Brak jest jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wykonanie prac rekultywacyjnych zgodnie z decyzją, a zwłaszcza wykonania warstwy uszczelniającej. 6. Brak dokumentów: potwierdzających utrzymywanie zabezpieczenia roszczeń, faktur za wywóz odcieków do oczyszczalni za lata 2017– 2018, kart ewidencji odpadów z 2017 r., faktur potwierdzających wykonywanie prac rekultywacyjnych. 7. Brak dokumentów archiwalnych dotyczących składowiska, w tym projektów budowlanych, ani dokumentacji hydrogeologicznej.
13.	Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	6.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skarpy składowiska utraciły stateczność. Konieczne jest usunięcie odpadów, które znajdują się poza czaszą składowiska, a następnie wzmocnienie skarp i odtworzenie na nich okrywy rekultywacyjnej. 2. Na koronie składowiska tworzą się zastoiska wody, co wskazuje na złe wyprofilowanie. 3. Gaz składowiskowy nie jest spalany w pochodni, następuje jego emisja do atmosfery, co jest niezgodne z zapisami § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 4. Składowisko nie posiada zatwierdzonej instrukcji jego prowadzenia. 5. Składowisko nie jest wyposażone w system ujmowania odcieków.
14.	Gmina Dywity	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	18.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korona i skarpy składowiska są porośnięte trawą. 2. Składowisko jest wyposażone w 3 piezometry i 1 studnię odgazowującą. Obiekt nie został wyposażony w pochodnię do spalania gazu, ani w system do jego energetycznego wykorzystania, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

				<p>składowisk odpadów. Niecka składowiska nie jest uszczelniona. Składowisko nie zostało w trakcie rekultywacji uszczelnione od góry.</p> <ol style="list-style-type: none"> Składowisko nie jest wyposażone w system ujmowania odcieków, co jest niezgodne z § 5 i 14 ww. rozporządzenia. Okresowo piezometr P2 jest suchy. W ramach monitoringu nie są badane wody powierzchniowe co jest niezgodne z § 23 ww. rozporządzenia. Składowisko odpadów nie jest ogrodzone co jest niezgodne z § 9 ww. rozporządzenia. Składowisko nie posiada zatwierdzonej instrukcji jego prowadzenia.
15.	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. 1 Maja 611-440 Reszel	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	5.12.	<ol style="list-style-type: none"> Zeskładowane odpady przykryte są warstwą piachu, jednak czasza składowiska nie jest wyprofilowana w sposób maksymalizujący spływ wód opadowych. W 2019 r. na składowisko nie zostały przyjęte odpady do unieszkodliwienia w procesie D5. Przyjęto odpady o kodach 17 01 01 i 17 01 07 do odzysku w ramach procesu R5. Jedna z wyznaczonych rzędnych składowania odpadów osiągnęła próg określony w pozwoleniu zintegrowanym, co zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym 28.12.2019 r. Piezometry nie posiadają zamknięcia, uniemożliwiającego ich otwarcie osobom postronnym. Rozmieszczenie piezometrów nie spełnia wymogów § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów Spółka prowadzi monitoring składowiska w niepełnym zakresie. Wyniki badań składu gazu składowiskowego sugerują, że studnia odgazowująca jest niedrożna.
16.	Gmina Biskupiec	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	5.12.	<ol style="list-style-type: none"> Korona i skarpy składowiska są porośnięte trawą. Obiekt nie został wyposażony w pochodnię do spalania gazu, ani w system do jego energetycznego wykorzystania. Piezometry nie są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Brak uszczelnienia niecki składowiska Składowisko nie jest wyposażone w system ujmowania odcieków. W ramach monitoringu nie są badane wody powierzchniowe, wody odciekowe i wielkość opadów atmosferycznych, w latach 2014, 2015 i 2018 nie prowadzono również pomiarów osiadania składowiska. Składowisko odpadów nie jest ogrodzone co jest niezgodne z § 9 ww. rozporządzenia. Składowisko nie posiada zatwierdzonej instrukcji jego prowadzenia. Na składowisko wjeżdżają samochody, co powoduje niszczenie okrywy biologicznej.

V.	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		
17.	"JANPOL" Sp. z o.o ul. Elbląska 52, 80-724 Gdańsk Stacja demontażu pojazdów: ul. Żuławska 2c, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	20.12.	Przedsiębiorca został poinformowany o konieczności dokonania wpisu na wniosek do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie prowadzącego stację demontażu pojazdów.
18.	Auto-Części Zbigniew Korcuć ul. Olsztyńska 14 D 11-001 Dywity	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	10.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania wielu rodzajów odpadów, wśród których znajdują się odpady niebezpieczne, co może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami. 2. Magazynowany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia są magazynowane bez zadaszenia –niezgodnie z art. 43 ustawy o zużytym sprzęcie elektryczny i elektronicznym. 3. Podłoga w hali demontażu pojazdów zanieczyszczona jest substancjami ropopochodnymi, co świadczy o tym, że osuszanie pojazdów nie jest prowadzone w prawidłowy sposób. Może to stanowić zagrożenie zanieczyszczenia środowiska (ziemi i wód podziemnych) substancjami niebezpiecznymi.
19.	Auto-Części Remigiusz Stasiowski Ługwałd 1F 11-001 Dywity Miejsce prowadzenia kontroli: Stacja demontażu pojazdów, ul. Fabryczna 40 11-040 Dobrze Miasto	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	10.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania wielu rodzajów odpadów, wśród których znajdują się odpady niebezpieczne, co może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami. 2. Podłoga w hali demontażu pojazdów zanieczyszczona jest substancjami ropopochodnymi, co świadczy o tym, że osuszanie pojazdów nie jest prowadzone w prawidłowy sposób. Może to stanowić zagrożenie zanieczyszczenia środowiska (ziemi i wód podziemnych) substancjami niebezpiecznymi. 3. Brak książki serwisowej separatora oraz faktur za wywóz ścieków. Może to świadczyć o nieprawidłowej gospodarce ściekami bytowymi i zagrożeniu środowiska. 4. Brak dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat za odbiór odpadów komunalnych. Może to świadczyć o nieprawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi. 5. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2018 r. sporządzone zostało niezgodnie z prowadzoną ewidencją odpadów, a podane poziomy odzysku i recyklingu zostały znacznie zawyżone. Sprawozdanie to wymaga korekty. 6. Magazynowanie odpadów odbywa się w miejscach i w sposób niezgodny z posiadanym pozwoleniem - decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 19.05.2014 r. znak: OŚ-PŚ.7243.13.14, w związku z tym

				<p>powinna być z tego tytułu naliczona i wniesiona podwyższona opłata za składowanie odpadów.</p> <p>7. Z analizy ewidencji odpadów wynika, że wiele rodzajów odpadów magazynowanych jest dłużej niż 3 lata, w związku z tym powinna być z tego tytułu naliczona i wniesiona podwyższona opłata za składowanie odpadów.</p>
20.	Stacja Demontażu Pojazdów Paulina Januszewska Warkały 19F, 11-041 Jonkowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	16.12.	<p>1. Kod 16 01 20 (szkło) – brak ewidencji odpadów (a są ujęte w sprawozdaniu zbiorczym zestawieniu danych o odpadach za 2018 r. jako wytworzone oraz sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2018 r. jako: odpady powstałe z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji).</p> <p>2. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania wielu rodzajów odpadów, wśród których znajdują się odpady niebezpieczne, co może to świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami.</p> <p>3. Podłoga w hali demontażu pojazdów zanieczyszczona jest substancjami ropopochodnymi, co świadczy o tym, że osuszanie pojazdów nie jest prowadzone w prawidłowy sposób. Może to stanowić zagrożenie zanieczyszczenia środowiska (ziemi i wód podziemnych) substancjami niebezpiecznymi.</p> <p>4. Brak wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jako Dział III Działalność wynikająca z ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: Tabela 3. Prowadzący stację demontażu</p>
21.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Piotr Karpeza Warkały 19 E, 11-041 Jonkowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	16.12.	<p>W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania wielu rodzajów odpadów, wśród których znajdują się odpady niebezpieczne, co może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami.</p>
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
II.	Wybrane Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych - 22	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

BIURO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne

1.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	10.06.	W trakcie kontroli ustalono, że podmiot w prowadzonej działalności korzysta z 2 samochodów, jeden o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe, oraz jeden osobowy. Kocioł wykazany w 2016 r. o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW należy do innego podmiotu. Wyliczona opłata w 2018 za spalanie paliw w silnikach spalinowych nie przekracza 100 zł, w związku z tym zgodnie z art. 289 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799) podmiot nie jest zobowiązany do składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2018.
2.	Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Medyny 4– Zacisze Leśne 11-100 Lidzbark Warmiński	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	10.06.	Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu prowadzi dwa sklepy: w Kraszewie, gm. wiejska Lidzbark Warmiński i w Kiwitych, gm. Kiwity. Obiekty ogrzewane są kotłami na ekogroszek. Prowadzony w kontrolowanych latach Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze Leśne” w Medynach został sprzedany na podstawie aktu notarialnego. W Ośrodku było ogrzewanie na ekogroszek oraz własne ujęcie wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją OŚ-V-6223-23/10 z 5.11.2010 r. przez Starostę Lidzbarskiego. Spółdzielnia korzysta z jednego samochodu ciężarowego do 3,5 Mg. W latach 2013-2018 Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu składała wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i wносиła opłatę. W przedkładanych wykazach błędnie wskazywano gminy. W trakcie kontroli ustalono właściwy podział na gminy, którym powinny być przekazywane opłaty za korzystanie ze środowiska.
3.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	13.06.	Przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na transporcie drewna z wykorzystaniem pojazdów powyżej 3,5 Mg Teren zakładu jest użytkowany na podstawie umowy najmu z JDJ Sp. z o.o. z/s w Kamienniku Wielkim, tj. biuro oraz stacja paliw (olej napędowy). Podmiot terminowo przedkłada wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2013-2018, ale od 2016 błędnie klasyfikował posiadane pojazdy, jako samochody osobowe. Nie wykazuje również opłat za przeładunek oleju napędowego do zbiornika podziemnego i do zbiorników pojazdów z użytkowanej stacji paliw.

4.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	14.06.	Ustalono zakres korzystania ze środowiska oraz ilość zużytego paliwa w 2017 i 2018 r. Podmiot 19.06.2019 r. przedłożył zaległe wykazy- nie wydano zaleceń.
5.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	14.06.	Podmiot prowadzący działalność gospodarczą wprowadza gazy i pyły do powietrza oraz terminowo przedkłada Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykazy za korzystanie ze środowiska, lecz błędnie klasyfikuje posiadane samochody i maszyny wykorzystywane w prowadzonej działalności. W związku, z powyższym błędnie nalicza opłaty za spalanie paliw w silnikach spalinowych oraz nie nalicza opłaty za spalanie paliw w kotłowniach opalanych węglem kamiennym i gazem ziemnym wysokometanowym. Podmiot nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku działalnością powodującą emisje.
6.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	17.06.	Podmiot prowadzi fermę drobiu objętą obowiązującym pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przedkłada Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego terminowo wykazy za korzystanie ze środowiska, lecz błędnie nalicza opłaty. Podmiot nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku działalnością powodującą emisje oraz nie przedkłada Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Przedsiębiorca nie został wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
7.	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn dot. Wytwórni Mas Bitumicznych w Bronowie, 14-240 Susz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	27.06.	Spółka nie nalicza opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi oraz nie okazała aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. Podmiot w sprawozdaniu do Marszałka Województwa nie wykazał spalania gazu ziemnego wysokometanowego oraz emisji z silosu pyłu–emitor E3. W wykazach błędnie określono jednostki wskaźników emisji pyłów cementowo-wapienniczych i materiałów ogniotrwałych związanych z procesami w ramach których używa mączki wapiennej (kg/m ³) prawidłowa wielkość emisji powinna zostać wyrażona w Mg.
8.	Jagram Pro S.A. ul. Leśna 16, 14-240 Susz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	27.06.	W trakcie kontroli ustalono, że podmiot w Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie uwzględnił przeładunku oleju napędowego, napełniania zbiorników naziemnych i zbiorników pojazdów oraz emisji z procesów

				klejenia elementów drewnianych. Ponadto przedsiębiorca w Zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) nie uwzględnił odpadów o kodzie ex 030105 (trociny, wióry, ścinki drewna niezanieczyszczone klejem) w ilości 748 Mg, które zostały przez niego wytworzone, a następnie odzyskane w kotłowni zakładowej (błędnie interpretując jako wyłączoną z ustawy o odpadach biomasę).
9.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	28.06.	W trakcie kontroli ustalono, że podmiot w zbiorczych zestawieniach informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w tabeli B dot. przeładunku benzyn silnikowych nie wykazywał napełniania zbiorników podziemnych oraz skuteczności redukcji emisji. Ponadto zużycie paliwa w silniku spalinowym pojazdu do 3,5 t. innego niż osobowy, wykazywane było w nieprawidłowej pozycji wykazu.
10.	Wytwórnia Prefabrykatów i Mas Betonowych Betonmax ul. Mazowiecka 17, 06-560 Konopki dot. Zakładu w Białutach Białuty 57 13-240 Iłowo Osada	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	28.06.	Podczas kontroli ustalono, że Przedsiębiorca: 1. Użytkuje węzeł betoniarski oraz zbiornik do magazynowania oleju napędowego bez wymaganego zgłoszenia dot. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 2. Nie składa raportu do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z prowadzoną działalnością powodującą emisje. 3. Prowadzi szczytkową ewidencję odpadów (tylko karty przekazania odpadów) i nie wywiązuje się z obowiązku składania Marszałkowi Województwa wymaganych zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 4. Nie został wpisany przez Marszałka Województwa do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących <i>odpadami</i> stanowiący integralną część <i>Bazy danych</i> o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce <i>odpadami</i> (BDO).
11.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	7.10.	W latach 2013-2018 podmiot przedłożył wykazy za korzystanie ze środowiska, ale nie uwzględnił emisji z hodowli indorów, przeładunku pasz oraz przeładunku oleju napędowego. Gospodarstwo nie przedkłada raportu do KOBiZE, nie złożyło wniosku o wpis do bazy BDO oraz nie posiada planu nawożenia azotem.
12.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	20.09.	Kontrola podyktowana była nieprzedłożeniem przez podmiot wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za pobór wód za okres 2013-2017 r. Kontrolujący, z uwagi na brak podstaw do naliczenia opłat, poprzestali na wskazaniu obowiązku składania zbiorczych zestawień - podmiot kontrolowany usunął

				nieprawidłowość poprzez dopełnienie wspomnianej czynności za lata 2013-2017.
13.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	23.09.	<p>Podczas kontroli stwierdzono, że podmiot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nie posiadał pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego zakładu i nie składał Marszałkowi wykazów w tym zakresie za lata 2015-2017. 2. Składał wykazy za korzystanie ze środowiska bez naliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów, z procesów spawania oraz malowania. 3. Nie składał raportów do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). 4. Nie złożył zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2013-2018. 5. Nierzetelnie prowadził ewidencję odpadów. 6. Nie został wpisany do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). 7. Nie przedstawił umowy na odbiór ścieków komunalnych.
14.	WARMAX s.c. Anna Krech, Andrzej Krech ul. Łużycka 4411-040 Dobrze Miasto	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	23.09.	W trakcie kontroli ustalono, że podmiot w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od 2013 r. do 2016 r., nie uwzględniał zużytego gazu, węgla oraz drewna w kotłach. Ponadto Spółka nie przedkładała zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów (...).
15.	Uniwex Kottły Grzewcze Sp. z o.o. ul. Łęczycka 29N 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	16.10.	W trakcie kontroli ustalono zakres korzystania ze środowiska. Spisano ilość kupionych elektrod, drutu spawalniczego, farb, rozcieńczalników oraz węgla, drewna i oleju opałowego z przedstawionych przez Spółkę faktur za 2018 r. Podmiot nie prowadzi ewidencji wytworzonych odpadów, nie składa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów (...), nie dokonał wpisu do bazy BDO (nie złożył wniosku) oraz nie składa raportów do KOBiZE.
16.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	16.10.	<p>W trakcie kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wózek widłowy (gaz propan-butan), który nie jest uwzględniany w wykazach oraz nie składa raportów do KOBiZE. 2. Wyprodukowane szkło pakowane jest w strecie, niekiedy stosowano jako podkładki karton i korek. Firma nie przedkładała sprawozdań, jako wprowadzający produkty w opakowaniach. 3. W trakcie produkcji powstają odpady, które są odbierane przez podmioty zewnętrzne. Firma nie przedkłada zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów (...), nie prowadzi ewidencji odpadów, brak niektórych kart przekazania odpadów. 4. Firma nie dokonała wpisu do bazy BDO.

17.	PPHU Warszmet Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Sp. K. ul. Niska 2/3 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	23.10.	W trakcie kontroli, na podstawie faktur, ustalono ilości zakupionych farb i rozpuszczalników, wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności tj.: ostrzenie, regeneracja i produkcja narzędzi do produkcji mebli (piły, frezy itp.) Ustalono, że podmiot błędnie wykazywał posiadane samochody jako osobowe zamiast do 3,5 Mg. Spółka nie składała zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów (...) oraz nie posiadała nadanego numeru, w rejestrze BDO. Podmiot nie składał raportów do KOBiZE.
18.	Uniwex Kotły Bio Sp. z o.o. ul. Łęczycka 29W 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	23.10.	W trakcie kontroli ustalono, że Spółka: 1. Nie posiadała pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do spawania obejmującą więcej niż 3 stanowiska oraz z instalacji do powlekania, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się więcej niż 1 tonę powłok w ciągu roku, do których zalicza się również wszystkie rozpuszczalniki organiczne oraz preparaty zawierające rozpuszczalniki organiczne i nie nalicza opłaty podwyższonej za brak pozwolenia. 2. Nie składała raportu do Krajowej bazy (KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku działalnością powodującą emisję. 3. Błędnie klasyfikowała (w kartach przekazania odpadu) wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności odpady oraz nie posiada kart przekazania odpadu 08 01 11 odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne powstałe ze zużycia farb i rozpuszczalników. 4. Nie prowadziła ewidencji wytworzonych odpadów. 5. Nie przedkładała Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
19.	Nolet Sp. z o.o. Żabi Róg 31 14-300 Morąg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	25.10.	Nolet Sp. z o.o. przedkładała Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat: 1. Z pominięciem opłaty za załadunek silosu paszowego. 2. Z pominięciem opłat za emisję siarkowodoru oraz pyłu. 3. Naliczeniem opłaty dot. spalania gazu propan-butan zamiast gazu propan. 4. Z pominięciem opłaty za spalanie paliw w silnikach spalinowych posiadanych pojazdów.
20.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	18.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

21.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	18.10.	Podczas kontroli ustalono zakres korzystania ze środowiska. Kontrolowany przekazał zaległy wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 r.
22.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	21.10.	Kontrola podmiotu podyktowana była niezłożeniem w terminie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 r. W trakcie kontroli z udostępnionych faktur spisano ilość zakupionego paliwa (oleju napędowego) na działalność przedsiębiorstwa.
23.	Dane osobowe	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	10.10.	Podczas kontroli ustalono zakres korzystania ze środowiska. Podmiot przedstawił wykaz za korzystanie ze środowiska za 2018 r., w którym nie uwzględniono paliwa zużytego podczas użytkowania samochodów osobowych. Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z Euro 5 zostały ujęte, jako samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z Euro 4. W latach 2013-2017 również nieprawidłowo klasyfikowano samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z Euro 5. W wykazie za korzystanie ze środowiska za 2018 r. ilość zużytego paliwa w poz. 18 (samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z Euro 5) wyniosła 31,89228 Mg ON, a w po. 19 (samochody dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z Euro 5) wyniosła 81,403535 Mg ON. W wykazie za korzystanie ze środowiska za 2018 r. nie uwzględniono również opłaty za przeładunek oleju napędowego (do zbiornika i ze zbiornika od sierpnia 2018 r.).
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Infrastruktury i Geodezji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
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 26 października 2015 r.	14-27.01.	Kontrola punktualności Operatora na odcinku Działdowo-Łława i Łława-Malbork, Olsztyn-Działdowo, Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk, Olsztyn-Gutkowo-Braniewo, Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg, Olsztyn-Łława, Olsztyn-Korsze-Ełk. (Stwierdzono nieprawidłowości, Operator złożył wyjaśnienia, naliczono karę umowną).
2	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 26 października 2015 r.	28.03.	Kontrola operatora na odcinku Olsztyn-Szczytno-Ełk oraz Ełk-Korsze-Olsztyn (nie stwierdzono nieprawidłowości).
3	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 26 października 2015 r.	1-14.04.	Kontrola punktualności operatora na odcinku Działdowo-Łława i Łława-Malbork, Olsztyn-Działdowo, Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk, Olsztyn-Gutkowo-Braniewo, Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg, Olsztyn-Łława, Olsztyn-Korsze-Ełk. (Stwierdzono nieprawidłowości, naliczono karę umowną).
4	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 26 października 2015 r.	29.07.	Kontrola operatora na trasie Olsztynek-Olsztyn (AKZ) (stwierdzono nieprawidłowości, operator złożył wyjaśnienia, naliczono karę umowną).
5	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 26 października 2015 r.	8-21.07.	Kontrola operatora na odcinku Działdowo - Łława i Łława - Malbork, Olsztyn-Działdowo, Olsztyn-Szczytno-Pisz Ełk, Olsztyn-Gutkowo-Braniewo, Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg, Olsztyn-Łława, Olsztyn-Korsze-Ełk. (Stwierdzono nieprawidłowości, naliczono karę umowną).
6	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 26 października 2015 r.	23.-24.10.	Kontrola operatora na odcinku Olsztyn-Gutkowo-Olsztyn (AKZ) (nie stwierdzono nieprawidłowości).
7	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 26 października 2015 r.	19.12.	Kontrola operatora na odcinku Olsztyn-Szczytno Ełk i Ełk-Korsze -Olsztyn (nie stwierdzono nieprawidłowości).
8	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 26 października 2015 r.	15-31.12.	Kontrola punktualności operatora na odcinku Działdowo-Łława i Łława-Malbork, Olsztyn-Działdowo, Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk, Olsztyn-Gutkowo-Braniewo, Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg, Olsztyn-Łława, Olsztyn-Korsze-Ełk.

9	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	8.11. 3 pracownie 15.11. 1 pracownia 18.11. 3 pracownie	Skontrolowano 7 pracowni psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu. W 3 pracowniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w 4 pracowniach stwierdzono nieprawidłowości i wystosowano zalecenia pokontrolne. Uchybienia w wykonywaniu działalności gospodarczej dot.: stosowanie nieobowiązującego załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r., brak właściwego zabezpieczenia dokumentacji badanych osób i testów.
10	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	28.-30.05.	Skontrolowano 2 przechowawców akt osobowych i płacowych. U jednego przedsiębiorcy nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Natomiast drugi przechowawca nienależnie pobierał dodatkowe opłaty za wydawaną dokumentację, które nie zostały zawarte w Rozporządzeniu z 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. Wystosowano zalecenia pokontrolne.
11	OSK TEST Jarosław Bogusz	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	21-22.03	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
12	Olecko Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Milliszewski-Olecko	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	3.-5.07	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
13	OSK Auto-Bus Bogdan Buczko	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	26.-27.09	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
14	WORD Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	8.-9.10	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
15	Przewoźnicy autobusowi	Zgodność wykonywania przewozów osób z warunkami udzielonego zezwolenia	01.01.–31.12.	13 przeprowadzonych w ciągu roku kontroli; w 10 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zasad wykonywania przewozów, o których mowa w art. 18 b ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58, t.j.) . Przewoźników wezwano do usunięcia nieprawidłowości.
16	Przewoźnicy autobusowi	Prawidłowość rozliczania dopłat do biletów ulgowych z ulgą ustawową	1.01.–31.12.	12 przeprowadzonych w ciągu roku kontroli; w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nie rejestrowania sprzedaży biletów w bileterce autobusowej lub błędnej rejestracji sprzedaży biletów ulgowych.

17	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	20.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
18	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	10.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
19	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	2.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
20	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa	25.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
21	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	15.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
22	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	5.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
23	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa	17.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
24	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	16.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
25	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	9.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Tramwaje Elbląskie Sp. z.o.o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał	-
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Przewoźnicy autobusowi	Spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	1.04.-1.07.	7 przeprowadzonych postępowań kontrolnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Olsztyńskie Centrum Kształcenia Jan Zdzisarstek-Olsztyn	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	18.-19.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald-Elk	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	3-5.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4	Firma Doradcza KONRAD Izabela Smilgin-Elbląg	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	8-9.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
---	--	--	---------	-----------------------------------

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Zdrowia				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	29.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe.
2	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	15.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe.
3	PERFEKT-DENT Centrum Stomatologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	28.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarza dentysty realizowany był zgodnie z harmonogramem. Szkolenia lekarza dentysty odbyły się zgodnie z ustalonymi terminami. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe.
4	PROIMPLANT ELBLĄG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	28.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarza dentysty realizowany był zgodnie z harmonogramem. Szkolenia lekarza dentysty odbyły się zgodnie z ustalonymi terminami. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe.

5	Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców– 46 osób	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	W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy w większości przypadków dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo. W niektórych przypadkach stwierdzono brak poszczególnych wyników.
6	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 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.) przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2019 r.	18.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowane przez Pana Lecha Gadeckiego zostało wykonane prawidłowo. Podczas kontroli stwierdzono, iż kontrolowana dokumentacja była należyście prowadzona i zgodna z zawartą Umową.
7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe ul. Księżodworska 1013-200 Działdowo	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	29.11.	Zadanie publiczne realizowane w 2017 przez Stowarzyszenie, zostało prawidłowo przeprowadzone, a udzielona dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z zawartymi umowami.
8	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	15.11.	Zadania publiczne realizowane w latach 2016-2018 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko - Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
9	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	10.12.	Zadania publiczne realizowane w 2018 przez Fundację, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, I. 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	19.12.	Zadania publiczne realizowane w latach 2017-2018 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a dotacje udzielone przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. W opisach dokumentacji finansowej stwierdzono brak przestrzegania zapisów art. 22 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości. Organizacja została pouczona o konieczności przestrzegania przepisów ww. ustawy.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				

1.	Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców– 4 osoby	Kontrolę 3 lekarzy uprawnionych przełożono na 2020 r., natomiast 1 kontrola nie odbyła się z powodu śmierci lekarza		
2.	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 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.) przeprowadzonych w 2019 r. Upoważniony lekarz w okresie kontrolowanym nie przeprowadził żadnej oceny		
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 - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie „Warmińska manufaktura kultury”, ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn	Realizacja zadania pn.: „Wspólna pasja zbliża ludzi– integracja międzypokoleniowa”	25.06.	Pouczono kontrolowanego, iż osoby będące członkami stowarzyszenia zamiast umów wolontariackich powinny podpisać oświadczenia o wykonaniu, jako członek stowarzyszenia, nieodpłatnie czynności na rzecz danego zadania.
2	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn	Realizacja zadania pn.: "Stawiamy na seniorów"	26.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn	Realizacja zadania pn.: "XI Wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych"	26.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Dajmy szansę”, ul. Kwiatowa 6A, 11-034 Stawiguda	Realizacja zadania: „Wiek Seniora – Aktywność Juniora”	16.09.	W trakcie kontroli zwrócono uwagę, że kontrolowany był zobowiązany do informowania, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5	Caritas Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Realizacja zadania: "Tu jesteśmy u siebie. Jadłodajnia i kawiarenka dla bezdomnych"	8.10.	Pouczono kontrolowanego o konieczności tworzenia dodatkowych zakresów czynności dla osób zaangażowanych w realizację zadania, których wynagrodzenie finansowane jest z dotacji. Ponadto zwrócono uwagę, że w dokumentacji brak dokumentów potwierdzających, iż kontrolowany informował, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6	Caritas Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Realizacja zadania: „Wyglądać jak człowiek. Łażnia dla bezdomnych”	8.10.	W trakcie kontroli zwrócono uwagę, że brak dokumentów potwierdzających, iż kontrolowany informował, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7	Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”, ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg	Realizacja zadania: „Wsparcie bezdomnych mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego w powrocie do społeczności”	13.12.	Pouczono kontrolowanego o konieczności informowania, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8	Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art”, pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg	Realizacja zadania: „Aktywność i zdrowe odżywianie receptą na dobre życie”	13.12.	Pouczono kontrolowanego o konieczności dołączenia do oświadczeń członków stowarzyszenia ewidencji ich czasu związanego z realizacją zadania publicznego.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	18.06	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	27.-29.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2018 r. dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych				
1	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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”	29.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	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”	8.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacji rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie”	30.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	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 Bartoszycach”	27.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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”	8.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

6	Gmina Kurzętnik	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa żłobka w Kurzętniku-etap II”	8.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	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”	5.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8.	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”	12.11.	Zalecono Kontrolowanemu przedłożenie zestawienia rozliczającego dofinansowanie, sprawozdania merytorycznego oraz oświadczeń, o których mowa w § 9 umowy nr BOR/9/2018 z 25 kwietnia 2018 r. oraz do przedłożenie ostatecznej decyzji (pozwolenie na użytkowanie) oraz dokumentów potwierdzających wpis dofinansowanej inwestycji do ewidencji środków trwałych, niezwłocznie po ich uzyskaniu. Zalecenie zostało wykonane.
9.	Gmina Miejska Kętrzyn	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej- przebudowa stadionu miejskiego- II etap”	23.12.	Zalecono Kontrolowanego do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli: zestawienia rozliczającego dofinansowanie, sprawozdania merytorycznego oraz oświadczeń, o których mowa w § 9 umowy nr BOR/3/2018 z 25 kwietnia 2018 r. oraz do przedłożenia ostatecznej decyzji (pozwolenie na użytkowanie) niezwłocznie po jego uzyskaniu. Ponadto poinformowano Kontrolowanego, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 ww. umowy jest zobowiązany do rozpoczęcia działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych do 30.06.2020 r.
10.	Gmina Miejska Kętrzyn	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie”	23.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Biskupcu–Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu-kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.	13.-14.05.	W związku z brakiem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności przez jednego pracownika Zakładu, zalecono- Kontrolowanemu niezwłoczne powiadomienie o rozpatrzeniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosku o wydanie przedmiotowego orzeczenia. Kontrolowany zalecenie wykonał.

2	Gmina Pisz – Organizator Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu– kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.	27.-28.05.	Z uwagi na stwierdzone podczas kontroli różnice pomiędzy kwotami wykazywanymi w sprawozdaniu, a faktycznie dokonywanymi płatnościami, pouczone Kontrolowanego o obowiązku prowadzenia rzetelnej dokumentacji finansowo-księgowej. Ponadto, zwrócono uwagę Kontrolowanemu, aby w Informacji o wydatkowanych środkach na działanie Zakładu, poszczególne dokumenty finansowo-księgowe były umieszczane w oddzielnych pozycjach, tak by można było jednoznacznie stwierdzić w jakiej wysokości i z jakich źródeł były opłacane.
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy- kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na utworzenie i działanie zakładu w 2018 r.	29.-30.05.	Zobowiązano kontrolowanego do sporządzania trwałego i rzetelnego opisu merytorycznego operacji gospodarczych, na wszelkich dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków finansowych. Zalecono szczegółowe określenie w umowach o pracę harmonogramu czasu pracy. Pouczono Kontrolowanego, że Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i praca w nim winna być świadczona na podstawie umowy o pracę zawartej z Organizatorem ZAZ.
4	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu- Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu- kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.	3.-4.06.	Pouczone Kontrolowanego o obowiązku prowadzenia rzetelnej dokumentacji finansowo-księgowej.
5	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie– Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.	17.-18.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Powiat Elbląski - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim- kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.	22.-23.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Powiat Giżycki - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.	28.-29.08.	Pouczone Kontrolowanego o zakresie informacji dotyczących wydatkowanych środków Funduszu oraz środków uzyskanych z innych źródeł, sposobie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (listy płac). Zalecono Kontrolowanemu rzetelne sporządzanie dokumentów.
8	Polski Związek Niewidomych w Warszawie Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-	19.-20.09.	W związku z kontrolą: 1. Zobowiązano kontrolowanego do doprowadzenia stanu zatrudnienia do zgodnego z umową oraz aktualnymi przepisami.

		Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.		<p>2. Zalecono kontrolowanemu sporządzenie dokumentacji rehabilitacji zawodowej i społecznej, planów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u innego pracodawcy, w sposób rzetelny, wyczerpujący i kompletny oraz zgodnie z wymogami prawa.</p> <p>3. Zalecono kontrolowanemu prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz rzetelnego dokumentowania zajęć.</p> <p>4. Puczono Organizatora, o obowiązku informowania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dokonaniu zmian związanych z liczbą zatrudnionych osób, etatów, stopnia niepełnosprawności i ich przyczynach.</p> <p>5. Zalecono dokonanie przeglądu i zweryfikowanie stanowisk pracy w zakładzie pod kątem kwalifikacji i efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi.</p>
9	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach-kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2018 r.	26.-27.11.	Zalecono Kontrolowanemu zwrócenie większej uwagi przy sporządzaniu przedmiotowego opisu dokumentacji.
Kontrola realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa, ze środków PFRON, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
1.	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Mam wsparcie - mam szanse. Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”	7.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2.	Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. "Chcę słyszeć i mówić"	6.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3.	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”	12.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1.	Powiat Iławski z siedzibą w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-	I półrocze	Z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie środków PFRON na realizację inwestycji nie zostały przekazane na

		Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego"		konto Wnioskodawcy, odstąpiono od przeprowadzenia kontroli gdyż stała się bezprzedmiotowa.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. uzależnień				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie ALTERNATYWA ul. Kilińskiego 3F/3, 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/OP/2018 z 23 kwietnia 2018 r. na zadanie pn.: "Ambasadorowie marzeń"	14.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	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 9 maja 2018 r. na zadanie pn.: „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"	23.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zyzdrojowym Piecku 14, 11-710 Pieceki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2018 z 23 kwietnia 2018 r. na zadanie pn.: "Z-NOWU-NA-NOWO - program profilaktyczny wobec problemu używania narkotyków i środków zastępczych wśród młodzieży"	18.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9a 00-151 Warszawa (Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Olsztynie al. Wojska Polskiego 8A/3 10-225 Olsztyn)	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2018 z 29 marca 2018 r. na zadanie pn.: "Program wczesnej interwencji FredGoes Net - profilaktyka selektywna nakierowana na dzieci i młodzież z grupy	8.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Stowarzyszenie MONAR Ośrodki Leczenia, Rehabilitacji Uzależnień w Gaudynkach, Gaudynki 43, 12-250 Orzysz	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2018 z 16 kwietnia 2018 r. na zadanie pn.: "Droga do samego siebie"	16.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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 20 sierpnia 2018 r. na zadanie pn.: „Zorganizowanie konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie	15.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

		skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie"		
7	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/P/OP/2018 z 20 sierpnia 2018 r. na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada-10 grudnia"	15.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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 13 czerwca 2018 r. na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów"	19.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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 16 października 2018 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego- realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku"	19.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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 30 października 2018 r. na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych"	29.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Kultury i Edukacji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Ocena przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Konserwacja i wyeksponowanie obrazu Bitwa pod Heilsbergiem”.	8.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	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).	6.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2019 r.	do 31.12.	–
2	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 31.12.	–
3	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 31.12.	–
4	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	Kontrola stanu BHP	do 31.12.	–

5	Starostwo Powiatowe w Giżycku	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Giżyckiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku.	do 31.12.	–
6	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 31.12.	–
7	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykorzystanie środków finansowych oraz realizacja form doskonalenia zawodowego.	do 31.12.	–
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Turystyki				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie Dom Warmiński z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2018 i 2019. Zadanie zat. „Przewodnik-kajakiem po Łynie”.	12.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z umową. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019.
2	Stowarzyszenie Dom Warmiński z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. Zadanie zat. „Mapa Warmii”.	12.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z umową.
3	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Południowa Warmia z siedzibą w miejscowości Łajsy	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi	19.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z umową.

		oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.. Zadanie zat.: „XII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy”		
4	Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Olsztynie	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. Zadanie zat.: „Social media w turystyce na wiele sposobów- szkolenie dla informatorów turystycznych oraz pracowników muzeów Warmii i Mazur, połączone ze study tour Szlakiem Rowerowym Polski Wschodniej Green Velo”.	9.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z umową.
5	Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. Zadanie zat.: „Szlakiem zamków gotyckich-oferta turystyczna”.	4.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z umową.
6	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola zadań związanych z udzieleniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	IV kwartał	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Obiekty hotelarskie (42 obiekty)	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 zaseregowany oraz w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych.	42 kontrole - (I-IV kw.)	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
8	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	6 kontrole - (II-IV kw.)	Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				

1	obiekty hotelarskie (3 obiekty)	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 zaseregowany oraz w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych	3 kontrole - (II-IV kw.)	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
2	organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	2 kontrole - (III-IV kw.)	1. Bez uwag. 2. Zawiadomienie o kontroli zostało skutecznie doręczone przedsiębiorcy. Osoby kontrolujące nie zastały nikogo pod wskazanym adresem.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Sportu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
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 19 z stycznia 2018 r. pn. „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”	6-24.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2.	Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 10 z 19 marca 2018 r. pn. „Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej”	4-14.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3.	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 14 marca 2018 r. pn. „2.5 Wspieranie przygotowani i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy”	6-11.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 23 stycznia 2018 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach sportu - pływanie”	12-26.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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 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”	21-30.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6.	Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 29 z 26 marca 2018 r. pn. „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział w współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych”	22.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7.	Gmina Iłowo-Osada	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko - obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Iłowie Osadzie.	11.10.	Uwagi i wnioski: 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu. 2. Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny. 3. Regulamin boiska sportowego został wywieszony na budynku sanitarno-szatniowym; 4. Zgodnie z przedstawionym regulaminem korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Iłowie Osadzie właścicielem kompleksu sportowego jest Gmina Iłowo-Osada, w imieniu której zarząd nad obiektem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie. 5. Kontrolowany obiekt jest w dobrym stanie technicznym.
8.	Gmina Morąg	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko - obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu.	25.10.	Uwagi i wnioski: 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu. 2. Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny.

				<p>3. Regulamin boiska sportowego został wywieszony na budynku sanitarno-szatniowym.</p> <p>4. Zgodnie z przedstawionym regulaminem korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Narzymbiu właścicielem kompleksu sportowego jest Gmina Iłowo-Osada, w imieniu której zarząd nad obiektem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie.</p> <p>5. 5 kontrolowany obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym.</p>
9.	Gmina Morąg	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie - obiekt sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Sienkiewicza w Morągu	25.10.	<p>Uwagi i wnioski:</p> <p>1. Urząd Miasta w Morągu na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił jedną osobę do wykonywania czynności animatora sportu.</p> <p>2. Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny.</p> <p>3. Regulamin boiska sportowego został wywieszony na terenie kompleksu sportowego Orlik.</p> <p>4. Zgodnie z przedstawionym regulaminem korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Morągu obiekt administrowany jest przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu.</p> <p>5. Kontrolowany obiekt jest w dobrym stanie technicznym.</p>
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1.	Gmina Gietrzwałd (dwa obiekty)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.	-	Podczas ustalania terminu wykonania kontroli pracownik Urzędu Gminy Gietrzwałd poinformował o upływie dziesięcioletniego terminu trwałości obiektu, liczonego od daty oddania go do użytku. W związku z powyższym nie było podstaw do wykonania czynności kontrolnych.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Społeczeństwa Informacyjnego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Departament Organizacyjny	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	26.02.	Skontrolowano 10 stanowisk komputerowych, stwierdzono 5 nieprawidłowości.

2	Departament Administracji i Obsługi Urzędu	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	26.03.	Skontrolowano 10 stanowisk komputerowych, stwierdzono 6 nieprawidłowości.
3	Kancelaria Sejniku	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	8.05.	Skontrolowano 7 stanowisk komputerowych, stwierdzono 5 nieprawidłowości.
4	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	23.09.	Skontrolowano 12 stanowisk komputerowych, stwierdzono 7 nieprawidłowości.
5.	Departament Ochrony Środowiska	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	29.10.	Skontrolowano 12 stanowisk komputerowych, stwierdzono 7 nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	22.03.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o wykonaniu zadań.
2	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	14.06.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o wykonaniu zadań.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	19.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono
4	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	10.05.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz

				zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o wykonaniu zadań.
5	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	8.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	4.10.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o wykonaniu zadań.
7	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	23.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2018 r. w wysokości 200 000 zł zostały: -wydatkowane w całości, w terminie, -z zachowaniem zasad gospodarności i legalności, -zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
8	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	13.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2018 r. w wysokości 120 000 zł zostały: - wydatkowane w całości, w terminie, -z zachowaniem zasad gospodarności i legalności, -zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
9	Gmina Młynary	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Młynary	16.12.	Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
10	Gmina Pieniężno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Pieniężno	16.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
11	Gmina Pisz	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wiartel	4.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
12	Gmina Małdyty	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wielki Dwór	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
13	Gmina Korsze	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu	23.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości,

		samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Korsze		w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
14	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bynowo	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
15	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Liwa	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane ,w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
16	Gmina Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Samborowo	17.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
17	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Miłomłyn	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
18	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Liwa	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
19	Gmina Iłowo-Osada	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Narzym	17.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości, w terminie i na cel wskazany w umowie. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
C. Kontrole planowane niezrealizowane - 0				
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	-	Przeniesiona na 2020 r., w związku z zaplanowaną kontrolą przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r.
2.	Gmina Dobre Miasto	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Dobre Miasto	-	Zwrot całej dotacji celowej - 50 000 zł.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Obywatelskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-VII edycja” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	23.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
2	Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Archiwa rodzinne jako źródło upowszechniania tradycji narodowej”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	17.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
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 Będominie, Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie oraz Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	12.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
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” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	17.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
5	Fundacja Alternatywnej Edukacji „Ale” z siedzibą w Zydrowym Piecku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Akademia Liderów Pozarządowych „ALPY”” zgodnie z kryteriami	25.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.

		wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie		
6	Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Konferencja z okazji 100-lecia praw kobiet” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
7	Liga Kobiet Polskich, Oddział terenowy w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Niepodległość jest kobietą” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
8	Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Rozwój kompetencji społecznych organizacji działających na rzecz osób Głuchych” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	27.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
9	Fundacja Dr. Clown, Oddział w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Dr. Clowny są wśród nas” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	30.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Akcja-Reakcja-Inspiracja” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	19.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
11	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” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Szansa na lepsze jutro” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	19.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
13	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zatrudnienie wspomagane IV” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	23.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
14	Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie” w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Nie tylko historia na Szlaku zamków gotyckich” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	27.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

15	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Terenowe w Ornece	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Koalicja Młodzi dla Ornezy” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	19.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
16	Stowarzyszenie VIVA ART w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Klub Aktywnej Młodzieży” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	20.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
17	Fundacja Kangoor w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zintegrowani” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	23.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
18	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Przedsiębiorcza Młodzież” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	30.12.	Zadanie zostało zrealizowane poprawnie mimo nie osiągnięcia w pełni jednego z zakładanych rezultatów.
19	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Akcja Reaktywacja” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	20.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
20	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.” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	30.10.	Realizacja zadania zgodna z umową.
21	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w 2018 r.” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego w Elku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne lato 2018” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	30.10.	Realizacja zadania zgodna z umową.
23	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	13.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

24	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” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	13.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
25	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” zgodnie z kryteriami wymienionymi art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Bank Żywności w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ Wolontariat w działaniach społecznych” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	Kontrola została przeniesiona na 2020 r.	-
2	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.” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie	-	Realizacja zadania zgodna z umową. Kontrola została przeprowadzona w styczniu 2020 r.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

LP.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro Geologa Wojewódzkiego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	FINBUD Sp. z o.o. ul. Lubelska 41E 10-408 Olsztyn	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ZERBUŃ III” oraz	28.03.i 2.04.	1. Błędnie sporządzony operat ewidencyjny zasobów złoża za rok 2018 r. 2. Eksploatacja złoża była prowadzona niezgodnie z projektem zagospodarowania złoża. Organ decyzją

		przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego		z 30.04.2019 r. wstrzymał działalność górnictwem prowadzoną poza granicami obszaru górniczego „ZERBUŃ III” i w pasach ochronnych wyznaczonych od gruntów obcych oraz decyzją z 11.06.2019 r. ustalił przedsiębiorcy opłatę dodatkową za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji.
2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WOŻŁAWKI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	2.04. i 4.04.	Prowadzenie działalności górnictwem bez zatwierdzonego planu ruchu. Organ decyzją z 30.04.2019 r. wstrzymał działalność górnictwem prowadzoną przez przedsiębiorcę bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego.
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KWIETNIEWO I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	31.05.i 3.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie opaliny ze złoża „GOLUBKI I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	20.05.	Eksploatacja złoża była prowadzona niezgodnie z projektem zagospodarowania złoża. Organ decyzją z 19.06.2019 r. wstrzymał działalność górnictwem prowadzoną poza granicami złoża oraz poza obszarem i terenem górnictwem „GOLUBKI I”.
5	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ŁĘGOWO V” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	14-15.05.	Przedsiębiorca naruszył granice złoża. Organ decyzją z 7.06.2019 r. wstrzymał działalność górnictwem prowadzoną poza granicami udokumentowanego złoża oraz nakazał przedsiębiorcy odbudowanie skarp wyrobiska do granicy udokumentowanego złoża „ŁĘGOWO V”.
6	MAŻWIR Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyspiańskiego 59 13-100 Nidzica	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KANIGOWO III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	11-13.06.	Brak oznakowania w terenie punktów załamania granic części złoża i obszaru górniczego „KANIGOWO III”. Pismem z 27.06.2019 r. przedsiębiorca poinformował o wytyczeniu w sposób trwały punktów załamania granic części złoża i obszaru górniczego.
7	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WITRAMOWO III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksploatacja złoża była prowadzona niezgodnie z projektem zagospodarowania złoża. 2. Przedsiębiorca naruszył granicę obszaru górniczego. 3. Brak oznakowania w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego „WITRAMOWO III”. 4. Organ decyzją z 17.09.2019 r. nakazał przedsiębiorcy wstrzymać roboty górnictwem poza granicami obszaru górniczego oraz wyznaczyć w terenie w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego

				„WITRAMOWO III” i odbudować naruszoną granicę obszaru górniczego.
8	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	18.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KIERZ” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	19.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
10	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „POLSKA WIEŚ II” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	29.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
11	AGRA SERVICE Sp. z o.o. ul. Królewiecka 60 14-500 Braniewo	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KLEJNOWO II” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	13.11.	1. Nie utworzono funduszu likwidacji zakładu górniczego. 2. Brak oznakowania w terenie punktów załamania granic złoża i granic obszaru górniczego. Przedsiębiorca zobowiązał się do wytyczenia w terenie punktów załamania granic złoża i obszaru górniczego „KLEJNOWO II” oraz utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego „KLEJNOWO II”.
12	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „TARGOWO I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	22-25.11.	1. Przedsiębiorca nie utworzył funduszu likwidacji zakładu górniczego. 2. Brak oznakowania w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego. Przedsiębiorca zobowiązał się do wytyczenia w terenie punktów załamania obszaru górniczego „TARGOWO I” oraz utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego „TARGOWO I”.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Wielosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniach latem, braku odpowiedniej wentylacji, parkowania samochodów na dziedzińcu wewnętrznym w sposób blokujący drogi dojazdowe dla służb ratowniczych, braku wystarczającej powierzchni biurowej, usterek w toalecie, utrudnionego dostępu do drogi ewakuacyjnej, niezabezpieczenia instalacji teletechnicznych.
2	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Poinformowano o obowiązku aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz terminowego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji przez administratora budynku.
3	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: utrudnionego dostępu do dróg ewakuacyjnych, braku wystarczającej powierzchni biurowej, zbyt wysokiej temperatury latem w pomieszczeniach, niewystarczającej ilości grzejników na m ² .
4	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Poinformowano administratora budynku o potrzebie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
5	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: nieprawidłowej temperatury w pomieszczeniach biurowych, niedostatecznej wymiany powietrza, nierówności chodów na głównej klatce schodowej budynku, braku oświetlenia krawędzi stopni w Sali Sesyjnej, niewłaściwej wysokości balustrad w budynku.
6	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Stwierdzono uchybienia dotyczące doświetlenia pomieszczeń.
7	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Stwierdzono uchybienia dotyczące utrzymania infrastruktury technicznej budynku np. stare wykładziny, nieszczelne okna.

8	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	28.11.	Stwierdzono drobne uchybienia np. niezabezpieczone listwą przewody teletechniczne.
9	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	24.10.	<ul style="list-style-type: none"> - Wyposażono komórkę w instrukcje bhp dot. prac administracyjno-biurowych. - Udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. - Oznaczenie drogi ewakuacyjnej, spowodowanie oczyszczenia terenu wokół budynku.
10	Biuro Regionalne Urzędu Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	24.07.	Udzielono instruktażu dotyczącej bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń, oraz używania schodolazu do transport osób niepełnosprawnych.
11	Biuro Regionalne Urzędu w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	26.08.	Zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, sprawdzono działanie systemu SAP oraz udzielono instruktażu przestrzegania ładu i porządku.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Inspektor Ochrony Danych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1.	Departament Polityki Regionalnej	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	marzec	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
2.	Departament Polityki Regionalnej	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	kwiecień	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
3.	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	maj	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
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 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozdziału VIII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności: *rozpatrywanie skarg i wniosków, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie.*

Kompetencje Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków, mieszczącego się w strukturach Departamentu Kontroli, w zakresie skarg i wniosków, obejmują w szczególności:

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

Na podstawie Procedury Sporządzania Sprawozdania ze Skarg i Wniosków, przyjętej Zarządzeniem Marszałka Województwa, Departament Kontroli otrzymał roczną analizę ilościową i jakościową ze skarg i wniosków, które wpłynęły do Departamentów oraz nadzorowanych jednostek w 2019 r. Na podstawie wspomnianych sprawozdań dokonano m.in. weryfikacji danych zawartych w rejestrach przekazanych przez Departamenty, porównując uzyskane informacje z rejestrem skarg i wniosków, prowadzonym w Departamencie Kontroli.

W 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 90 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

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

**Struktura skarg i wniosków zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim
w latach 2011-2019 przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OGÓŁEM	133	204	184	190	152	105	100	98	90
Skargi i wnioski załatwione w Urzędzie Marszałkowskim	61	113	94	123	83	81	71	75	59
- przez Departament Kontroli	13	8	7	7	5	15	6	5	3
- przez inne departamenty	48	105	87	116	78	66	65	70	56
Skargi i wnioski przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom	45	75	64	47	58	14	29	23	31
Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków)	11	5	9	4	18	20	19	13	8

Z zestawienia wynika, że najwyższą ogólną liczbę skarg i wniosków odnotowano w 2012 r. W kolejnych latach wspomniana liczba ulegała stopniowemu obniżeniu. Podobnie jak w 2018 r., liczba skarg i wniosków załatwionych w Urzędzie w 2019 r. jest wyższa, niż przekazanych innym organom, według właściwości. Porównując wpływ skarg i wniosków w stosunku do roku 2018, pod względem ilościowym, wskazać należy, że odnotowano nieznaczny spadek liczby skarg i wniosków wpływających do Urzędu, tj. z 98 w 2018 r. do 90 w 2019 r. Spraw zarejestrowanych pod symbolem 1510 (załatwionych we własnym zakresie) było mniej o 16, natomiast zanotowano zwiększenie liczby spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 - skargi i wnioski przekazane według właściwości o 8. Zmniejszeniu o 5 uległa liczba pism przesłanych przez nieznaną nadawców (anonimy).

Analizując, pod względem ilościowym, wpływ skarg i wniosków w roku ubiegłym do poszczególnych Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu, należy stwierdzić, że 3 rozpatrywały sprawy skargowo-wnioskowe przez cały rok, 6 sporadycznie, natomiast do pozostałych 24 komórek Urzędu nie wpłynęła żadna skarga lub wniosek. Problematyka rozpatrywanych spraw jest podobna do lat ubiegłych.

Zestawienie skarg/wniosków według problematyki

Lp.	Problematyka:	liczba
1	Realizacja inwestycji drogowych i kolejowych, budowy chodników	13
3	Działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych i ich kierowników	11
2	Realizacja projektów dofinansowanych z RPO WiM mieszczących się w kompetencjach Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	9
4	Działalność Beneficjenta projektów dofinansowanych z RPO WiM mieszczących się w kompetencjach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS)	8
5	Realizacja zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne	7
6	Zakończonych postępowań administracyjnych	2
7	Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy	2
8	Działalność pracowników Urzędu Marszałkowskiego	1
9	Pozostałe jednostkowe skargi i wnioski	6
	Suma	59

Najwyższa liczba skarg i wniosków, dotyczyła realizacji inwestycji drogowych i kolejowych oraz budowy chodników. Podkreślić jednak należy, że we wspomnianej kategorii, zanotowano spadek o 2 sprawy w stosunku do roku poprzedniego. Porównując dane z rokiem 2018 stwierdzono, wzrost liczby skarg i wniosków, na działalność beneficjentów rozpatrzone przez ROPS o 6 spraw oraz spadek o 6 liczby spraw, dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z RPO Warmia i Mazury należących do kompetencji EFRR. Odnotowano zaledwie 1 skargę na pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Skarga dotyczyła pracownika ROPS. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, nie wykazało podstaw do uznania skargi za zasadną.

Departamenty, które pod względem liczby rozpatrywały najwięcej skarg i wniosków

Lp.	Komórki organizacyjne Urzędu	Załatwione we własnym zakresie	Przekazane według właściwości
1	Departament Infrastruktury i Geodezji	24	5
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	9	8
3	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9	-
4	Departament Zdrowia	5	-
5	Departament Ochrony Środowiska	5	2
6	Departament Kontroli	3	16
7	Departament Kultury i Edukacji	2	-
8	Departament Certyfikacji	1	-
9	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	1	-

W stosunku do 2018 r., na podobnym poziomie utrzymała się liczba skarg i wniosków rozpatrzonych przez Departamenty: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Kultury i Edukacji oraz Certyfikacji. Znaczne zmniejszenie liczby skarg i wniosków odnotowały Departamenty: Infrastruktury i Geodezji (o 9 spraw) oraz Zdrowia (o 8 spraw). Zwiększenie liczby załatwionych spraw odnotował: Departament Ochrony Środowiska (o 2 sprawy) oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (o 6 spraw). Mniej o 2 sprawy rozpoznał Departament Kontroli.

Sposób załatwienia skarg i wniosków

W 2019 r. z 59 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 51 zakwalifikowano jako skargi, natomiast 8 jako wnioski. W 2018 r. z 75 zaewidencjonowanych spraw, 67 stanowiły skargi, a 8 wnioski. Sposób załatwienia spraw w 2019 r., przedstawia kolejne zestawienie.

Sposób załatwienia skarg i wniosków

Skargi wg sposobu załatwienia						
Liczba ogółem	Zasadna	Częściowo zasadna	Bezzasadna	Wyjaśniająco	Anonimy	Zastosowanie trybu art. 239 KPA
51	6	1	27	11	5	1
Wnioski wg sposobu załatwienia						
Liczba ogółem	pozytywnie	Częściowo uwzględniony	Negatywnie	Wyjaśniająco	anonimy	Inne
8	3	-	3	2	-	-

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	Przedłużone			Po terminie	Anonimy
	1 raz	2 razy	3 razy		
48	6	-	-	0	5
SUMA 59					

Z 59 spraw zaewidencjonowanych w 2019 r. w rejestrze skarg i wniosków pod symbolem 1510 wszystkie załatwiono w terminie.

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	W sumie skargi/wnioski	skargi				Wnioski			Przekazane według właściwości
			Zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	Bez rozpoznania	Pozytywne (w tym częściowo)	negatywnie	wyjaśniająco	
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	37	6	8	13	-	1	1	3	5
2	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	30	12	15	-	-	-	-	3	-
3	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego	22	15	7	-	-	-	-	-	--
4	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	15	3	12	-	-	-	-	-	-
5	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	13	2	11	-	-	-	-	-	-
6	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	8	2	5	1	-	-	-	-	-
7	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne- Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	2	1	-	-	-	1	-	-	-
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2	1	-	1	-	-	-	-	-
9	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	2	2	-	-	-	-	-	-	-
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	1	-	-	1	-	-	-	-	-
11	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławieckim	1	-	1	-	-	-	-	-	-
14	Szkoła Policealna im. Profesora Zbigniewa Religi w Olsztynie	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2019 r.

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2019 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"- weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy na operacje pn. "Wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia 2016 r. do 20 kwietnia 2018 r."	6-10.01.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2	Ministerstwo Inwestycji Rozwoju	Kontrola na miejscu umów/porozumień z Urzędami Marszałkowskimi i Centrum Projektów Europejskich, dotyczących funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w zakresie udzielania informacji o Funduszach Europejskich	4-6.02.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Sprawdzanie wykonania zadania dotyczącego zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	22-25.02.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	Wspólne prowadzenie instytucji kultury	21.03.-30.05.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
5	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Problemowa kontrola finansowa w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe za 2018 r.	1-26.04	Wydano zalecenia dotyczące: bieżącego zgłaszania nadmiaru zaplanowanych środków budżetowych do blokady przez dysponenta części; dokonywanie wnikliwej analizy dokumentów przedkładanych przez przewoźników w oparciu o wszystkie dane; składania do właściwych organów wniosków o cofnięcie uprawnień transportowych zezwolenia w przypadku utraty tzw. dobrej reputacji; zwiększenia efektywności współpracy z odpowiednimi organami i instytucjami (Policja, ITD, KAS).

6	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	Kontrola w zakresie procesu obsługi operacji realizowanych w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybacktwo i Morze"	3-5.04.	Wydano zalecenia pokontrolne dotyczące: szybszego rozpatrywania wniosków na poszczególnych etapach weryfikacji; dołożenia większej staranności w zakresie weryfikowanej dokumentacji na poszczególnych etapach rozpatrywania operacji; bieżącego uzupełnianie danych za pomocą aplikacji LIDER; unikania błędów w sporządzanej dokumentacji; bezwzględnego stosowania zasad konkurencyjności wyboru wykonawców przez Beneficjentów.
7	Transportowy Dozór Techniczny	Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy nadzorowaniu podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych	6-10.05.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
8	Najwyższa Izba Kontroli Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Realizacja Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020. 1. Wdrażanie działań Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020. 2. Monitorowanie realizacji Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020.	13.05.-17.07.	Wydano zalecenia pokontrolne w zakresie: weryfikowania WoD w terminach wynikających z ustawy o EFMR oraz informowania wnioskodawców o ich ewentualnym wydłużeniu z podaniem przyczyny zwłoki; niezwłocznego wyznaczania wnioskodawcom terminu na zawarcie umowy o dofinansowanie.
9	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	1. Działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych. 2. Współpraca przy realizacji działań i celów ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych.	10.06.-25.07.	Zalecono terminowe sporządzenie sprawozdania z realizacji "Programu Opieka nad Zabytkami Województwa Warmińska-Mazurskiego na lata 2016-2019".
10	Wydział Polityki Społecznej, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Ocena realizacji ustawowych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	24-28.06.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
11	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	1. Zapewnienie wystarczających mocy przerobowych dla odzysku i recyklingu odpadów komunalnych po procesie przetworzenia w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 2. Zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów powstałych w wyniku ich przetworzenia w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) 3. Działania na rzecz ograniczenia składowania odpadów komunalnych. 4. Działania na rzecz zgodnego z przepisami prawa unieszkodliwiania odpadów na składowiskach odpadów.	1.07.-30.09.	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecono: 1. Terminowe dokonywanie wpisów do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy o odpadach. 2. Dokonywanie wpisów do ww. rejestru na podstawie wniosków niezawierających braków formalnych.

12	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	1.Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia. 2.Współpraca realizatorów Narodowego Programu Zdrowia i koordynacja podejmowanych działań. 3.Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.	29.08.-22.11.	Sformułowane wnioski: 1. Opracowanie samorządowego programu lub strategii ochrony zdrowia psychicznego. 2. Powołanie zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. 3. Dokonywanie wyboru realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie wymaganym w ustawie o zdrowiu publicznym. 4. Rzetelne sporządzanie rocznych informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
13	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej w zakresie działań PROW 2014-2020	24-27.09.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
14	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Ocena realizacji przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej polegającej na wydawaniu zezwoleń na działalność w zakresie skupu maku i konopi włóknistych na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 44 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców	14-15.10.	Sformułowano zalecenia dotyczące: 1.Wydawania decyzji administracyjnych w terminach wynikających z art. 35 KPA. 2.Zawiadamiania stron w przypadkach niezłażenia spraw w terminie, zgodnie z art. 36 § 1 KPA.
15	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Przeprowadzenie czynności monitoringu określonych w § 18 umowy delegowania nr 14/2015_DDD-UM14 z 28 maja 2015 r., zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, następujących procedur, rozporządzeń i wytycznych w trakcie obsługi wniosków dla zadań nadzorowanych przez Departament Działania Delegowanych ARiMR: KP-611-349-ARiMR, KP-611-350-ARiMR, KP-611-357-ARiMR, KP-611-441-ARiMR, KP-611-355-ARiMR, KP-611-389-ARiMR KP-611-359-ARiMR	6-8.11.	Wydano zalecenia dotyczące: 1. Dokumentowania rozpatrywania wniosków Beneficjenta o zmiany umów, oraz badania konkurencyjności wyboru wykonawców. 2. Udzielania odpowiedzi na prośby Beneficjentów. 3. Zapewnienia podpisów składanych na deklaracjach bezstronności, przez osoby uczestniczące w procesie rozpatrywania wniosków. 4. Wprowadzenia jednolitej procedury postępowania przy ustalaniu wnioskowanej kwoty pomocy, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach aplikacyjnych. 5. Przekazywania Beneficjentom informacji o maksymalnej kwocie pomocy 6. W terminie nieprzekraczającym 7 dni. 7. Przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowości postępowania.
16	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2019 r.	7.11.-20.12.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych

17	Archiwum Państwowe w Olsztynie	Realizacja zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego	10.12.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
18	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Kontrola poprawności realizacji oraz weryfikacji prawidłowego dostarczenia dofinansowanych towarów i usług w ramach projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	2-6.12.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
19	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Olsztynie	Kontrola nr P/19/090 pn. Realizacja projektów z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	29.11.2019-28.02.2020	Proces pokontrolny w trakcie realizacji.

Audyty przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2019 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyt operacji w zakresie projektów: 1) RPWM.03.01.00-28-0009/16, 2) RPWM.04.01.00-28-0455/16, 3) RPWM.04.03.01-28-0016/17, 4) RPWM.04.03.01-28-0100/17, 5) RPWM.05.02.00-28-0001/17, 6) RPWM.06.02.02-28-0001/17, 7) RPWM.06.02.03-28-0044/16, 8) RPWM.07.02.01-28-0001/16, 9) RPWM.08.01.00-28-0001/17, 10) RPWM.08.01.00-28-0042/16, 11) RPWM.09.02.00-28-0002/17, 12) RPWM.02.02.01-28-0076/16, 13) RPWM.02.03.02-28-0038/17, 14) RPWM.11.01.01-28-0005/16, 15) RPWM.11.03.01-28-0004/16.	6.03.2019-14.02.2020	W projekcie nr RPWM.03.01.00-28-0009/16 stwierdzono realizację zamówienia z naruszeniem zasad konkurencyjności. W projekcie nr RPWM.05.02.00-28-0001/17 stwierdzono brak zastosowania konkurencyjnej procedury wyboru wykonawcy. W projekcie nr RPWM.06.02.02-28-0001/17 stwierdzono ustalenia w obszarze stosowania zasady konkurencyjności. W projekcie nr RPWM.11.01.01-28-0005/16 stwierdzono zawyżenie kosztów pośrednich.

2	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyt bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego LS2007, wspomagającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	10.04.2019-15.02.2020	System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. Wydano 7 rekomendacji, w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji, kontroli dostępu oraz zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
3	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zw. z art., 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.	23.04.2019-14.02.2020	W wyniku I etapu audytu system zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 został oceniony w kategorii 2– System działa, ale konieczne są usprawnienia. Instytucjom systemu RPO WiM 2014-2020 wydano łącznie 6 rekomendacji. W wyniku II etapu audytu - nie wydano zaleceń.
4	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyt operacji w zakresie projektów: 1) RPWM.02.03.02-28-0003/17, 2) RPWM.11.01.01-28-0166/16, 3) RPWM.03.01.00-28-0054/17, 4) RPWM.06.01.01-28-0026/17, 5) RPWM.09.03.04-28-0020/17.	4.06.2019-14.02.2020	W wyniki audytów operacji nie stwierdzono ustaleń, w odniesieniu do wszystkich projektów wdrażanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego.
5	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (audyt z art. 124 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego	24.05.2019-10.01.2020	W zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12, Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" nie otrzymał rekomendacji. W zakresie uzupełnienia procedur, za które odpowiedzialna w ramach realizacji PO "Rybactwo i Morze" jest

		I Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w Instytucji Pośredniczącej-Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego		ARiMR, a samorzady województw przyjmują je do stosowania, wskazano ich uzupełnienie w zakresie weryfikacji pomocy de minimis, podatku VAT, amortyzacji środków trwałych oraz rozpatrywania protestów.
6	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyt operacji w zakresie projektów: 1) RPWM.01.03.05-28-0026/18, 2) RPWM.01.05.03-28-0001/17, 3) RPWM.04.03.02-28-0013/16, 4) RPWM.08.01.00-28-0014/17, 5) RPWM.02.02.01-28-0157/16, 6) RPWM.11.01.01-28-0129/17, 7) RPWM.03.01.00-28-0006/16, 8) RPWM.04.04.01-28-0001/16, 9) RPWM.05.04.02-28-0001/17, 10) RPWM.07.02.02-28-0002/17, 11) RPWM.02.04.01-28-0096/16, 12) RPWM.11.01.01-28-0069/17, 13) RPWM.11.01.01-28-0111/17, 14) RPWM.11.03.01-28-0006/16, 15) RPWM.12.01.00-28-0002/17.	29.08.2019-14.02.2020	W odniesieniu do projektów RPWM.01.03.05-28-0026/18, RPWM.01.05.03-28-0001/17, RPWM.04.03.02-28-0013/16, RPWM.02.02.01-28-0157/16, RPWM.11.01.01-28-0129/17, RPWM.03.01.00-28-0006/16, RPWM.04.04.01-28-0001/16, RPWM.05.04.02-28-0001/17, RPWM.07.02.02-28-0002/17, RPWM.02.04.01-28-0096/16, RPWM.11.01.01-28-0111/17, RPWM.11.03.01-28-0006/16, RPWM.12.01.00-28-0002/17 - brak ustaleń. W projekcie nr RPWM.08.01.00-28-0014/17 stwierdzono m.in. nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia, niepodanie kryteriów kwalifikacji oraz nieprzestrzeganie terminów składania ofert. W projekcie nr PWM.11.01.01-28-0069/17 stwierdzono zaniżenie korekty dotyczącej wypłaconego stypendium stażowego i składek ZUS.
7	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (audyt z art. 124 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu	18.09.-10.10.	Nie wydano zaleceń.

		Spolecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w Instytucji Pośredniczącej - Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczący projektu nr SW14-6523.2-SW1410038/17 pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Świętojańskiej w Tolkmicku”		
8	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPT na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich"	30.09.-20.11.	Obecnie nie wpłynęła informacja pokontrolna.
9	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska w zakresie projektu Pomocy Technicznej (6 wniosek o płatność beneficjenta projektu PT, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmujący okres 1.07.2018 do 31.12.2018) w tym: prawidłowości wyboru operacji, kwalifikowalności wydatków, prawidłowości zamówień publicznych, zgodności z zasadami ochrony środowiska, zgodności z zasadami pomocy publicznej, wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji, zgodności z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, zgodności z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia, zgodności deklarowanych wydatków z zapisami księgowymi, zrealizowania produktów i rezultatów stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta, wypłacenia beneficjentowi wkładu publicznego	6.11.-6.12.	Nie wydano zaleceń.

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2019 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2019 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 235 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli, który zakładał przeprowadzenie 39 kontroli oraz 4 zadań kontrolnych realizowanych całorocznie (kontrole Pomocy technicznej oraz realizacji projektów własnych Samorządu Województwa), w tym:

- 31 kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- 8 kontroli wewnętrznych, przeprowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu,
- 4 zadań kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym:
 - kontroli Pomocy technicznej RPO WiM, przeprowadzanych zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 - kontroli na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektu, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych z programów operacyjnych 2014-2020.

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmujący łącznie 192 kontrole, w tym:

- 17 kontroli wewnętrznych,
- 175 kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2019 r.

W 2019 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 71 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań statutowych, gospodarowanie środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem w podmiotach leczniczych.

Kontroli poddano również projekty Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020, projekty własne Samorządu Województwa, współfinansowane ze środków pochodzących z RPO WiM na lata 2014-2020, jak również przeprowadzono kontrole trwałości projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Podstawowe informacje o realizacji Planu kontroli Departamentu Kontroli w 2019 r. zawiera zestawienie:

Wyszczególnienie	Kontrole		
	wykonane	niewykonane	Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień
Wewnętrzne: komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego	24	-	5
Zewnętrzne: jednostki budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, pozostałe wojewódzkie osoby prawne, Instytucja Pośrednicząca (IP), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)	47	3	24
RAZEM	71	3	29

Z powyższego zestawienia wynika, że Plan kontroli na 2019 r. nie został wykonany w 100%. Nie wykonano trzech kontroli ujętych w Planie Kontroli Departamentu Kontroli w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Kontrole zostały przełożone na 2020 r. odpowiednio ze względu na kontrole: PIP w Olsztynie, Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa oraz przedłużającą się procedurę wyłonienia Dyrektora CEiIK w Olsztynie (informacja z Departamentu Kultury i Edukacji). Natomiast przeprowadzono dwie kontrole doraźne – poza planem w: Departamencie Koordynacji Promocji i Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.

W 2019 r. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przeprowadziło łącznie 24 kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, w tym dwie kontrole doraźne.

W 2019 r. w ramach Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO, przeprowadzono 16 kontroli w zakresie projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W przypadku projektów PT RPO WiM 2014-2020 przeprowadzono 9 kontroli na miejscu realizacji, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej oraz 7 kontroli na zakończenie realizacji projektów. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne-11) oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie (IP), ZIT Elbląg i ZIT Elk (kontrole zewnętrzne-5).

W 2019 r. w ramach Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa, przeprowadzono 31 kontroli w zakresie projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (kontrole trwałości projektów) oraz perspektywie finansowej 2014-2020. Z 31 przeprowadzonych kontroli 9 stanowiły kontrole wewnętrzne, 22 kontrole zewnętrzne.

Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek

Organizacyjnych wynika, że zakres, skala i rodzaj nieprawidłowości/uchybień nie odbiegał w sposób znaczący od stwierdzonych w roku ubiegłym. Nieprawidłowości/uchybień dotyczyły m.in. aktualizacji i przestrzegania uregulowań wewnętrznych oraz stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, incydentalnie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.

W zakresie kontroli planowych projektów Pomocy technicznej realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, a także kontroli na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które dotyczyły obszaru zamówień publicznych.

W porównaniu do 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybień, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, uległ zwiększeniu i przedstawiał się następująco: na 78 kontroli przeprowadzonych w 2018 r., nieprawidłowości/uchybień stwierdzono w 30 przypadkach, tj. w 38%, natomiast na 71 kontroli przeprowadzonych w 2019 r. nieprawidłowości stwierdzono w 29 przypadkach, tj. w 41 %.

3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA POZOSTAŁYCH DEPARTAMENTÓW W 2019 r.

W 2019 r. komórki organizacyjne Urzędu przeprowadziły łącznie 345 kontroli i działań kontrolnych, w tym 23 kontrole wewnętrzne, 316 kontroli zewnętrznych, 6 kontroli pozaplanowych, nie zrealizowano natomiast 18.

Przyczynami niewykonania planowanych kontroli były przede wszystkim uwarunkowania zewnętrzne, tj.: brak zleceń kontroli, będących podstawą do ich przeprowadzenia, brak wystąpienia wskazań do przeprowadzenia kontroli, brak kontaktu i możliwości uzgodnienia z podmiotem kontrolowanym terminu kontroli lub rozwiązanie umowy, uprawniającej do realizacji kontroli w siedzibie podmiotu, będącego stroną umowy, ograniczenia w stanie osobowym poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przeprowadzanie kontroli przez Instytucje zewnętrzne, a także dodatkowe działania związane ze zmianą przepisów prawa.

Szczegółowy wykaz liczby zadań kontrolnych przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego przedstawia poniższe zestawienie:

Komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego	Kontrole/Działania kontrolne				
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Pozaplanowe	Razem	Niezrealizowane
Departament Organizacyjny	1	0	0	1	1
Departament Finansów i Skarbu	3	0	0	3	0
Departament Współpracy Międzynarodowej	0	2	0	2	0
Departament Polityki Regionalnej	0	1	0	1	0
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	0	26	0	26	0
Departament Ochrony Środowiska	0	135	0	135	1
Departament Infrastruktury i Geodezji	0	25	4	29	1
Departament Zdrowia	0	10	0	10	2
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	42	0	42	1
Departament Kultury i Edukacji	0	2	0	2	7
Departament Turystyki	0	8	2	10	0
Departament Sportu	0	9	0	9	1
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	5	0	0	5	0
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	0	19	0	19	2
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	0	25	0	25	2
Biuro Geologa Wojewódzkiego	0	12	0	12	0
Wielosobowe stanowisko ds. BHP i ppoż.	11	0	0	11	0
Inspektor Ochrony Danych	3	0	0	3	0
OGÓŁEM	23	316	6	345	18
Łącznie z Departamentem Kontroli				416	21

W ramach odrębnego Rocznego Planu Kontroli na 2019 r., kontrole przeprowadziły Departamenty: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny, które sporządzają odrębną sprawozdawczość.

ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY

Departament Organizacyjny

W wyniku kontroli list obecności stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ich prowadzenia. Błędy poprawiane były na bieżąco.

Departament Finansów i Skarbu

W 2019 r. Departament Finansów i Skarbu przeprowadził trzy kontrole planowe wewnętrzne, dotyczące potwierdzenia stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz kontrole w zakresie stanu dokumentacji kasowej i dokumentów, stanowiących dowody źródłowe. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Współpracy Międzynarodowej

W ramach wykonania planu kontroli na 2019 rok przeprowadzone zostały dwie kontrole. Pierwsza kontrola dotyczyła realizacji zadania oraz wykorzystania środków finansowych przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 12/160/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 marca 2019 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 2019 r. z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.9.2019/OKO zawartą w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Fundacją dla Rodaka.

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

Druga kontrola dotyczyła zagadnień związanych z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Iława Uchwałą nr V/97/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 r. ” na realizację projektu pn. „Muzyka bez granic-kultura i tradycja gmin partnerskich Gminy Iława i Gminy Pagegiai–Litwa”. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.9.2019/D zawartą 30 kwietnia 2019 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Iława.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostały uznane za prawidłowe. Reasumując należy stwierdzić, że obie kontrole przeprowadzone w 2019 r. potwierdziły prawidłową i zgodną z prawem realizację zleconych zadań.

Departament Polityki Regionalnej

W 2019 r. Departament Polityki Regionalnej przeprowadził jedną kontrolę planową zewnętrzną. Przedmiotem kontroli była ocena wykonania zadań merytorycznych Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił wykonanie zadań.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2019 r. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich przeprowadziło 15 kontroli zewnętrznych. 1 kontrola dotyczyła przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, natomiast 14 kontroli dotyczyło przyznanych dotacji dla samorządów gminnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Z wszystkich kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji (w siedzibie beneficjenta) oraz kontrolę realizacji przedsięwzięcia (w miejscu wykonania zadania). Zakres kontroli obejmował między innymi: stan realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. We wszystkich 15 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2019 r. Biuro ds. Rybactwa przeprowadziło 101 kontroli zewnętrznych, co stanowiło 100% zaplanowanych kontroli. Dotyczyły one ocen wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Ze wszystkich kontroli sporządzono protokoły pokontrolne na podstawie weryfikacji, dostarczonej do Urzędu dokumentacji. Zakres kontroli obejmował między innymi: sprawdzenie posiadania przez uprawnionego do rybactwa wymaganej prawem dokumentacji, kontrolę obowiązku dokumentowania działań z prowadzonej gospodarki rybackiej, sprawdzenie zgodności prowadzonej gospodarki z zapisami operatu rybackiego. 97 kontroli zakończyło się oceną pozytywną a 4 kontrole oceną negatywną. W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku aktualnego, pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego, a w kolejnych dwóch zarybienia były prowadzone niezgodnie z operatem rybackim. W efekcie przeprowadzonych kontroli, w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia, skierowano 4 wnioski do sądów rejonowych o ukaranie uprawnionego do rybactwa.

W 2019 r. przeprowadzono 14 kontroli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. działania: 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323-Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER. Kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzono w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, celem weryfikacji wywiązywania się Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie bądź

decyzji o dofinansowanie projektu. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 wynosił 17,64 %. W 2019 r. odsetek ten wynosił 0,0 %.

W 2019 r. przeprowadzono 23 kontrole w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybnictwa 2007-2013” tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybnictwa. Przeprowadzone kontrole obejmowały weryfikację kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego stanu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania. W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie stwierdzono podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości polegające na niezachowaniu celu operacji. W wyniku rozpatrywania nieprawidłowości w 1 przypadku stwierdzono brak wystąpienia nieprawidłowości. W 2 przypadku wszczęto postępowanie wyjaśniające. W 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PO Ryby 2007-2013 wynosił 0,0 %. W 2019 r. odsetek ten wynosił 8,70 %.

W 2019 r. przeprowadzono 200 wizyt/kontroli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) tj. Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Czynności kontrolne zlecane przez komórki merytoryczne zajmujące się kontrolą administracyjną Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz Wniosku o Płatność obejmowały zakres wynikający ze zlecenia przeprowadzenia wizytacji/kontroli. W 43 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. W 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2014-2020 wynosił 11,76 %. W 2019 r. odsetek ten wynosił 21,5 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 93 dokumentacje przetargowe. W 2 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2 przypadkach stwierdzono uchybienie terminu złożenia dokumentacji. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.

W zakresie przeprowadzania oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe) w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 71 dokumentacji. W 7 postępowaniach stwierdzono niezgodności dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy skutkujące nałożeniem kar administracyjnych.

W 2019 r. przeprowadzono 13 kontroli dotyczących zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0 %. W 2019r. odsetek ten wynosił 0 %.

W 2019 r. wykonano 40 kontroli w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. W 6 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją

operacji. W 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 4,17 %. W 2019 r. odsetek ten wynosił 15 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, zweryfikowano w sumie 7 dokumentacji przetargowych. W weryfikowanych postępowaniach nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Departament Ochrony Środowiska

Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody:

W 2019 r. przeprowadzono 4 kontrole wybranych organizacji pozarządowych działających w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wskazanych do realizacji zadań publicznych samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2016 i 2018. 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 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz.U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy z 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. W 2019 r. dokonano kontroli dwóch zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Cel kontroli został zrealizowany, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W 2019 r. przeprowadzono 85 kontroli wykonania nasadzeń zastępczych drzew i krzewów. Celem kontroli było sprawdzenie i potwierdzenie wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji wydanych z upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zezwalających na usunięcie drzew i krzewów uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych – zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) . Wykonanie wszystkich nasadzeń zastępczych zostało pisemnie zgłoszone przez strony postępowań. Cele wszystkich kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych – nasadzenia zastępcze wykonane zostały zgodnie z warunkami decyzji. W przypadku jednej kontroli przeprowadzonej w dniu 10.06.2019 r. (kontrolowana jednostka - Gmina Olsztyn, dotyczy decyzji o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.28.2019.AM z 29.04.2019) poinformowano stronę o niewłaściwym i niestabilnym umocowaniu drzew w gruncie, mogącym w przyszłości skutkować ewentualnymi zaburzeniami rozwoju nasadzeń.

Biuro Opłat Środowiskowych:

W 2019 r. Biuro Opłat Środowiskowych przeprowadziło łącznie 23 kontrole w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, poborem wód i odprowadzaniem ścieków. Kontrole obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska objętych właściwością marszałka województwa. Cele zostały zrealizowane, zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.

Biuro Pozwoleń Środowiskowych:

W 2019 r. pracownicy Biura Pozwoleń Środowiskowych nie przeprowadzili żadnej kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Biuro Gospodarowania Odpadami:

W 2019 r. Biuro Gospodarowania Odpadami przeprowadziło łącznie 21 kontroli w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, w wybranych przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach i przedsiębiorstwach wytwarzających, importujących lub eksportujących opakowania oraz wprowadzających, zbierających, przetwarzających baterie oraz wybranych podmiotach posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym zarządzających składowiskami odpadów i stacjach demontażu pojazdów. Kontrole były kompleksowe i obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynikających z ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tylko w przypadku jednej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami. Podczas kontroli stwierdzano różnego rodzaju nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów, braku lub błędnego sporządzania sprawozdań, braku wpisu do rejestru BDO lub braku uiszczenia opłaty rocznej z tego tytułu. Kontrole przeprowadzone w instalacjach do przetwarzania odpadów i na składowiskach odpadów wykazały prowadzenie obiektów niezgodnie z wydanymi decyzjami Marszałka Województwa lub przepisami ochrony środowiska, w tym w szczególności brak działań rekultywacyjnych, nieprawidłową gospodarkę ociekami, nieprawidłowe gospodarowanie odpadami. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami wynika, że ilość kontroli stwierdzających nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. W związku z tym należy wzmocnić nadzór nad obiektami w zakresie gospodarowania odpadami, szczególnie składowiskami odpadów i stacjami demontażu pojazdów.

Przyczyna niezrealizowania przez Departament Ochrony Środowiska kontroli ujętych w planie kontroli na 2019 r.

Plan kontroli Biura Gospodarowania Odpadami na 2019 r. został wykonany w 49% (przeprowadzono 21 z zaplanowanych minimum 43 kontroli). Czterech spośród 9 pracowników Biura przebywało na długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności. Osoby zatrudnione na zastępstwo nie posiadały wystarczającego doświadczenia do samodzielnego przeprowadzania kontroli. Dodatkowo, nieoczekiwanie w czwartym kwartale 2019 r., w związku z szeroką akcją informacyjną na temat wpisu do bazy podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących

odpadami, kilkanaście tysięcy przedsiębiorców złożyło wnioski o wpis do rejestru BDO. Wiązało się to z ogromną ilością petentów dzwoniących i przychodzących do Urzędu Marszałkowskiego i koniecznością uruchomienia punktu konsultacyjnego, w którym pracownicy Biura pełnili dyżury.

Departament Infrastruktury i Geodezji

Celem prowadzonych kontroli było sprawdzenie prawidłowości i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu. W 4 pracowniach stwierdzono nieprawidłowości. W 4 pracowniach psychologicznych stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły: stosowania nieobowiązującego załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 ze zm.), braku właściwego zabezpieczenia dokumentacji badanych osób i testów psychologicznych przed osobami nieupoważnionymi.

Celem prowadzonych kontroli było sprawdzenie prawidłowości i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych pracodawców o czasowym okresie przechowywania. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość u jednego przechowawcy, dot. pobierania nienależnych dodatkowych opłat za wydawaną dokumentację. Wezwano przedsiębiorcę do zaprzestania pobierania dodatkowych opłat nieujętych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Kultury z 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Celem prowadzonych kontroli u przewoźników autobusowych, było sprawdzenie prawidłowości wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu przewozów osób oraz przy sprzedaży biletów i rozliczaniu dopłat od biletów ulgowych. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji przewozów, wezwano przewoźników do realizowania przewozów zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz zasadami określonymi w odpowiednich przepisach. W większości przypadków zalecenia zostały wdrożone, a nieprawidłowości wyeliminowane. W przypadku kontroli w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych, niektóre postępowania kontrolne ujawniły nieprawidłowości, w związku z czym o nieprawidłowościach zawiadomiono odpowiednie służby oraz właściwe Urzędy Skarbowe.

Celem przeprowadzonych kontroli była weryfikacja prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w 2019 r. nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie.

Departament Zdrowia

W 2019 r. przeprowadzono łącznie 55 kontroli, w tym 4 kontrole w podmiotach leczniczych, 4 kontrole organizacji pozarządowych oraz 46 kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców. Kontrolą objęto: realizację programu stażu podyplomowego lekarzy i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, zadania publiczne zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym oraz dokumentację prowadzoną w związku z badaniami lekarskimi osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów zrealizowano prawidłowo - środki finansowe na ten cel zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone zgodnie

z zawartymi umowami. W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców ustalono, że w większości przypadków dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo, tylko w niektórych przypadkach stwierdzono brak wyniku poziomu cukru we krwi oraz wyniku badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie. Zadania publiczne zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotowi leczniczemu pod względem merytorycznym przeprowadzono prawidłowo. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

W wyniku przeprowadzonej kontroli upoważnionego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono, iż zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowane przez Pana Lecha Gadeckiego zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z zawartą umową.

W 2019 r. nie zrealizowano 4 kontroli- 3 kontrole lekarzy uprawnionych przełożono na 2020 r., 1 kontrola niewykonana, z powodu śmierci lekarza.

W 2019 r. 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 nie dokonała żadnej oceny.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro ds. pomocy i integracji społecznej:

W 2019 r. pracownicy Biura ds. pomocy i integracji społecznej przeprowadzili łącznie 8 kontroli planowych. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach umów zawartych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r. Plan kontroli na 2019 r. został wykonany w 100%.

W okresie objętym sprawozdaniem trzem organizacjom zwrócono uwagę na brak dokumentów potwierdzających, iż kontrolowany informował, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Drobne nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli były wyjaśniane na bieżąco i nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych. Jednakże w dalszym ciągu należy zwracać uwagę organizacjom pozarządowym na stosowanie przez członków stowarzyszenia oświadczeń o wykonaniu nieodpłatnie czynności na rzecz danego zadania oraz konieczności ewidencjonowania czasu pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację dofinansowanego zadania.

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

W 2019 r. Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej przeprowadziło łącznie 2 kontrole planowe w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie (WMOA). Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego WMOA. Plan kontroli na 2019 r. został wykonany w 100%.

Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. pracownicy Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeprowadzili 22 kontrole zewnętrzne (95,65 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2019 r.);, tj.:

- 10 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 ich realizacji, a także umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów. W kontrolowanych obiektach, z uwagi na brak jakichkolwiek nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. W jednym przypadku pouczono kontrolowanego o obowiązku rozpoczęcia w odpowiednim czasie działalności w dofinansowanym obiekcie, we wszystkich dziewięciu natomiast o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie. W dwóch przypadkach zobowiązano kontrolowanych do przedłożenia zestawienia rozliczającego dofinansowanie, sprawozdania merytorycznego oraz oświadczeń wynikających z podpisanych umów.
- 9 kontroli zakładów aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2018 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo na działanie (9) Zakładów w 2018 r., stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i personelu oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników, Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz planów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W 7 kontrolowanych jednostkach stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
 - braku aktualności orzeczeń o niepełnosprawności pracowników zakładów aktywności zawodowej,
 - nierzetelnego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, indywidualnych programów rehabilitacji, planów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 - nieprawidłowości dotyczących zatrudnienia pracowników w ZAZ,
 - braku udokumentowania prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ,
 - nie wykonywania niektórych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładu.
- 3 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Sprawdzono zgodność realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z deklarowanym przez kontrolowanego w ofercie. We wszystkich przypadkach mimo stwierdzonych uchybień, nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

W odniesieniu do kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia zobowiązano kontrolowanych do ich usunięcia. Sprawdzenie wykonania zobowiązań, w tym rzetelnego prowadzenia dokumentacji zostanie dokonane w ciągu kolejnych miesięcy, na podstawie przedkładanych sprawozdań z bieżącej działalności jednostki oraz podczas kontroli w tych jednostkach, zaplanowanych na 2020 r.

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

W porównaniu do 2018 r., odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco: na 21 kontroli przeprowadzonych w 2018 r. stwierdzono 5 uchybień, tj. 23,81 %, natomiast podczas 22 kontroli w 2019 r. stwierdzono nieprawidłowości także w 5 przypadkach, co wynosi – 22,73 %.

Z uwagi na fakt, iż 21 listopada 2018 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie „Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Łławie przy ul. Sucharskiego” na mocy porozumienia stron, a środki PFRON na realizację inwestycji nie zostały przekazane na konto Wnioskodawcy, kontrola stała się bezprzedmiotowa.

Biuro ds. uzależnień

Kontrole przeprowadzone w 2019 r., podobnie jak w roku poprzednim, nie wykazały żadnych nieprawidłowości. 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.

Departament Kultury i Edukacji

W 2019 r. Departament Kultury i Edukacji przeprowadził 2 kontrole, z czego jedną w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej oraz jedną w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Kontrolą objęto realizację przez Muzeum Warmii i Mazur inwestycji pn. „Konserwacja i wyeksponowanie obrazu Bitwa pod Heilsbergiem”. Podczas kontroli stwierdzono, że środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na celowość wydatkowanych środków. Kontrolujący wskazali jednak rozważenie potrzeby sporządzania informacji zawierających uzasadnienie wyboru wykonawców zamówień realizowanych na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu, w przypadku finansowania zadania ze środków dotacji przekazanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku drugiej kontroli przeprowadzonej w Związku Gmin Warmińsko Mazurskich stwierdzono, że środki przekazane Związkowi przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację działań w zakresie kultury, wydatkowane były zgodnie z ich przeznaczeniem. Związek Gmin posiada pełną dokumentację wewnętrzną w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wyniki dwóch przeprowadzonych kontroli były pozytywne. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Plan Kontroli w 2019 r. został wykonany w 22,22 %, niezrealizowanych zostało 7 z 9 zaplanowanych kontroli. Pierwsza kontrola miała dotyczyć środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2019 r. dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

4 kontrole miały odbyć się w 3 jednostkach oświaty oraz w Starostwie Powiatowym w Giżycku, gdzie tematyka obejmować miała w poszczególnych przypadkach: kontrolę stanu BHP, sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Giżyckiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku, zgodność funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z planem pracy oraz realizację przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykorzystanie środków finansowych oraz realizację form doskonalenia zawodowego. Pozostałe dwie niezrealizowane kontrole miały się odbyć w wybranym podmiocie wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i miały dotyczyć ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności wydatkowania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację, w wybranej organizacji pozarządowej oraz podmiocie wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrole zaplanowane do realizacji w 3 jednostkach oświaty oraz Starostwie Powiatowym nie odbyły się ze względu na problemy kadrowe Biura Jednostek Oświaty w DKE. Duża rotacja wśród pracowników Biura uniemożliwiła przeprowadzenie planowanych kontroli, gdyż osoby nowozatrudnione dopiero wdrażały się w swoje obowiązki.

Planowana kontrola w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nie odbyła się z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia Dyrektora Centrum. Ostatnie z niezrealizowanych kontroli miały objąć parafię wybraną w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz organizację pozarządową z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Kontrole miały sprawdzić prawidłowość wydatkowania dotacji celowej przekazanej na realizację zadania publicznego. Nie zostały zrealizowane ze względu na długotrwałą nieobecność pracownika imiennie upoważnionego przez Zarząd Województwa do przeprowadzania tego typu kontroli. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2010 r., Nr 173, poz. 1172), kontrolę przeprowadza się w zespołach co najmniej dwuosobowych. Zgodnie z treścią zawartych umów na realizację zadań publicznych – prawo kontroli przysługuje Zleceniobiorcy jeszcze przez 5 lat po zakończeniu realizacji zadania publicznego (licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne).

Departament Turystyki

W 2019 r. przeprowadzono, zgodnie z planem 5 kontroli organizacji pozarządowych. Kontrole Samorządu Województwa w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r., odbywały się na podstawie upoważnień do kontroli i obejmowały: stopień realizacji ww. zadań, efektywność, rzetelność i jakość ich wykonania. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację przywołanych zadań oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. W wyniku przeprowadzonych kontroli pracownicy Biura Rozwoju Turystyki stwierdzili, że przyznane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zapisami umów.

W 2019 r. Biuro Promocji i Cittaslow przeprowadziło łącznie 3 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmiotem kontroli objęto dotacje celowe na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow, przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami w umowach, kontroli podlegał sposób wydatkowania dotacji, dokonywanych rozliczeń i płatności oraz sprawdzenie stanu faktycznego zakupionego wyposażenia zgodnie z zakresami rzeczowymi stanowiącymi załączniki do poszczególnych umów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, pracownicy Biura Promocji i Cittaslow nie stwierdzili nieprawidłowości.

W 2019 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki w zakresie usług hotelarskich przeprowadził łącznie 45 kontroli obiektów hotelarskich. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzeniem w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, a także w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych oraz zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców.

Plan kontroli na 2019 r. został wykonany w 100%. Ponadto przeprowadzone zostały 3 kontrole pozaplanowe, 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 spełniania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników wynika, że stwierdzone uchybienia w zakresie obiektów hotelarskich dotyczyły, m.in.: braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz braku dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i budowlanych.

Na 45 przeprowadzonych kontroli w 12 przypadkach, kontrolujący nie stwierdzili uchybień (26,7% kontrolowanych obiektów). W 33 przypadkach stwierdzono uchybienia (73,3% kontrolowanych obiektów). W 8 przypadkach przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli przesłali informację nt. usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, natomiast w 25 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne (55,6% kontrolowanych obiektów). W przypadku przedsiębiorców, którzy nie usunęli uchybień we wskazanym terminie w 8 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne. Postępowanie w sprawie uchylenia zaszeregowania oraz wykreślenia obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich zakończyło się wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie uchylenia zaszeregowania oraz wykreśleniem obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast 7 postępowań administracyjnych dotyczyło nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich. W 3 przypadkach wobec wywiązania się przedsiębiorców z nałożonych obowiązków, postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe, w 1 przypadku wydano decyzję w trybie autokontroli, a postępowanie umorzono w całości. Pozostałe 3 postępowania są w toku. Ponadto w 1 przypadku nie minął termin wykonania zaleceń pokontrolnych, natomiast 1 obiekt z uwagi na trwający remont nie świadczy usług hotelarskich do czasu zakończenia prac modernizacyjnych.

W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono uchybienia i wystosowano zalecenia pokontrolne w stosunku do przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco: w 2018 r. uchybienia stwierdzono w 47,6 % kontrolowanych obiektów, natomiast w 2019 r. uchybienia stwierdzono w 25 przypadkach, tj. 55,6% kontrolowanych obiektów.

W zakresie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Zespół ds. Organizacji Turystyki przeprowadził 7 kontroli. Przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników wynika, że stwierdzone uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu złożyli pisma dotyczące ich usunięcia. Wobec wywiązania się każdego z 7 kontrolowanych przedsiębiorców z nałożonych obowiązków, nie było podstawy do wydania zaleceń pokontrolnych. Kontrola pozaplanowa nie odbyła się, z uwagi na to, że osoby kontrolujące nikogo nie zastały pod wskazanym adresem. W związku z zaistniałą sytuacją sprawa jest w toku.

W porównaniu do 2018 r. odsetek kontroli, przedstawił się następująco: na 3 kontrole przeprowadzone w 2018 r. uchybienia stwierdzono w 1 przypadku, tj. w 33%, natomiast na 7 kontroli przeprowadzonych w 2019 r. uchybienia stwierdzono w 4 przypadkach, tj. 57%

Departament Sportu

W 2019 r. Departament Sportu, przeprowadził łącznie 6 kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 3 kontrole wybranych jednostek samorządu terytorialnego po realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

Przedmiotem kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie objęto stan realizacji zadania; efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania; prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Sportu wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

W 2019 r. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ABTI) przeprowadził 5 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu. Przedmiotem kontroli objęto przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach, komputerowych użytkowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na 5 kontroli, podczas których zostało sprawdzonych 51 stacji roboczych, przeprowadzonych w 2019 r. przez ABTI, nieprawidłowości stwierdzono w 30 przypadkach.

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

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Kontrole w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

W ramach kontroli sprawdzono prawidłowość wydatkowania dotacji celowych na zadania inwestycyjne: gmin z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej; Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie; Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie (Dział 754- rozdział 75412, 7504, 75410 - § 6610, § 3000). Wydatkowanie środków finansowych kontrolowano uwzględniając zasady legalności, celowości, gospodarności i rzetelności zgodnie z zawartymi umowami w 2018 r. Powyższe kontrole realizowano poprzez poddanie analizie dowodów księgowych i faktur z poniesionych wydatków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach oraz wydatkowania dotacji.

- Kontrole dotyczące sprawdzenia dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach kontroli sprawdzono stopień przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Wnioski i zalecenia zamieszczono w protokołach pokontrolnych. Na wysokim poziomie oceniono realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Do najczęściej występujących nieprawidłowości można zaliczyć: - nie prowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do realizacji zadań operacyjnych; - nie realizowanie ćwiczeń z ewakuacji w przypadku zdarzenia kryzysowego; - brak opisu w dokumentacji SD Dyrektora procesu uruchomienia stałego dyżuru.

Nie zrealizowano kontroli wykonywania zadań obronnych zaplanowanej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku. Kontrola została przeniesiona na rok 2020, ze względu na zaplanowanie kontroli przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z 13.01.2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, kontroli kompleksowej z tego samego zakresu może być poddany zakład pracy nie częściej niż raz w roku.

Nie zrealizowano kontroli wydatkowania dotacji celowej przekazanej gminie Dobre Miasto (Umowa OB.633.35.2018 z 26.10.2018 r.). Dotacja miała być przeznaczona na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobre Miasto. Dotacji nie wykorzystano (zwrot nastąpił 20.12.2018 r.), w związku z czym kontrola była nieuzasadniona.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Wszystkie przeprowadzone kontrole zewnętrzne planowe dotyczyły nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zleconych i wydatkowaniem dotacji, które organizacje pozarządowe uzyskują z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Każda z organizacji rozliczyła się z uzyskanych dotacji, zgodnie z przedstawionymi wcześniej sprawozdaniami. Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami oraz w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym. Kontrola w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaplanowana na miesiąc grudzień 2019 r. nie odbyła się w tym terminie, ze względu usprawiedliwioną nieobecność pracowników. Nowy termin został ustalony na pierwsze dni stycznia 2020 r. Ze względu na pożar budynku Banku Żywności, kontrola zadania „Wolontariat w działaniach społecznych” została przeniesiona na I półrocze 2020 r.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

W 2019 r. pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego skontrolowali łącznie 11 przedsiębiorców prowadzących działalność górnictwem w oparciu o udzielone przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża.

Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków z tytułu udzielonych koncesji na wydobywanie kopaliny oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górnictwa. Plan kontroli w 2019 r. został wykonany w 55 %. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) kontrole zostały zaplanowane i przeprowadzone po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Podczas kontroli terenowych przeprowadzonych w 2019 r. Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 7 zakładach górniczych, natomiast w 4 zakładach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Na skutek odnotowanych, podczas kontroli nieprawidłowości, dotyczących prowadzenia działalności górniczej niezgodnie z warunkami koncesji, w myśl art. 159 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał 5 decyzji wstrzymujących działalność górnictwem lub/i nakazujących niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień. Na 11 kontroli przeprowadzonych przez pracowników w 2019 r. nieprawidłowości stanowiły 64 % (w tym 46 % wymagające wydania decyzji, 18 % nieznacznych uchybień), natomiast 36 % stanowiły zakłady górnicze działające bez zastrzeżeń.

W porównaniu do 2018 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli zmalał i przedstawiał się następująco: na 20 kontroli przeprowadzonych w 2018 r. nieprawidłowości stwierdzono w 15 przypadkach, tj. 75 %, natomiast na 11 kontroli przeprowadzonych w 2019 r. nieprawidłowości stwierdzono w 7 przypadkach, tj. 64 %.

W 2019 r. nie zrealizowano w 100% planu kontroli, co było spowodowane brakami kadrowymi. Rozpatrywanie bieżących wniosków i prowadzenie skomplikowanych postępowań, będących w kompetencji Marszałka Województwa spowodowało, że ilość kontroli terenowych została maksymalnie ograniczona.

Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Stan ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w budynkach eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski jest dobry. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników i interesantów. Usterki stwierdzone podczas przeglądów bhp/ppoż. usuwane są na bieżąco.

Służba bhp/ppoż. na bieżąco podejmuje niezbędne interwencje w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie stanu bhp/ppoż. Urządzenia podlegające przeglądom UDT są poddawane przeglądom w wymaganych terminach (schodołazy, platformy, windy). Dokonywanie okresowych przeglądów stanu BHP jest potwierdzone odpowiednią dokumentacją prowadzoną przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Inspektor Ochrony Danych

Przeprowadzone kontrole skutkowały wydaniem zaleceń, które odnotowano w Raportach. Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Stanowisko IOD zostało utworzone w maju 2018 r., Inspektor nie przeprowadzał planowanych kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r. brak zatem danych porównawczych za rok 2018.