



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNI
DEPARTAMENT KONTROLI

PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2023 ROK

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Smoliński

.....

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Grzegorz Mielczarek

.....

Olsztyn, dnia*28.12*.....2022 r.

Spis treści

I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	3
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH-ZK	3
BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO - ZRPO	5
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - PWS	6
II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.....	7
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY.....	7
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU.....	7
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.....	7
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA.....	8
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA.....	12
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI	14
DEPARTAMENT ZDROWIA.....	16
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	19
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI.....	23
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU.....	24
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	26
BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.....	26
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	27
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO.....	28
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO	30
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ	30
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.....	31

I.PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH-ZK				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Uwagi
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie				
1	Biuro Geologa Wojewódzkiego	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Realizacja zadań regulaminowych	II kwartał	
3	Departament Koordynacji Promocji	Realizacja zadań regulaminowych	III kwartał	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Szkoła Policealna w Ełku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
3	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
4	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	

5	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
6	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
7	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem w Sępólnie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
3	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
4	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
PODMIOTY LECZNICZE				
1	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
2	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
3	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Prawidłowość gospodarki finansowej w szczególności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych	II kwartał	
4	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	

5	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
6	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
7	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
8	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
POZOSTAŁE OSOBY PRAWNE				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO - ZRPO				
1	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
2	Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	

3	ZIT-y (Elbląg i Ełk)	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - PWS				
Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Uwagi
1	Departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu/jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole na dokumentach, w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”	II kwartał	
3	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola trwałości projektu pn. „Efektywne techniki nauczania szansą na sukces”	II kwartał	
4	Departament Infrastruktury i Geodezji	Kontrola trwałości projektu pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	III kwartał	
5	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Kontrola trwałości projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”	III kwartał	
6	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola trwałości projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”	IV kwartał	

II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie Departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu	Cały rok	
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku	III-IV kwartał	

	przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.			
2	Wybrane podmioty uczestniczące w konkursie „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU (powiaty, gminy, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne).	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach konkursu „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU	III-IV kwartał	
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Rodzinne Ogrody Działkowe w ramach konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”	Po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2021-2022; 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 25% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2021-2022.

2	Powiaty i Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”	Po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w roku 2021; 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 25% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2021.
3	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2019-2023; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań-100% skontrolowanych zadań; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych zadań zrealizowanych w latach 2019-2023.
4	Gminy uczestniczące w inicjatywie samorządu województwa pn. „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2019-2023; 2. Kontrola zrealizowanych

	w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”			<p>przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;</p> <p>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2019-2023.</p>
5	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<p>1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2019-2023;</p> <p>2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;</p> <p>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2019-2023.</p>

6	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”	W trakcie i po zrealizowaniu zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań zrealizowanych w latach 2021-2023; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych zadań; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych zadań zrealizowanych w latach 2021-2023.
7	Uprawnieni do rybactwa	Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym	I-IV kwartał	
8	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	I-IV kwartał	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania z wykorzystaniem określonych czynników analizy ryzyka oraz poprzez typowania losowe przeprowadzone przez Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR.
9	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ postępowania w trybie zasad konkurencyjności przeprowadzonego przez beneficjentów programu PROW 2014-2020	I-IV kwartał	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie.
10	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020	I-IV kwartał	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania zgodnie z procedurą oraz OFIP.

11	Beneficjenci Działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	I-IV kwartał	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie
12	Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie	Przeprowadzanie kontroli w Lokalnych Grupach Działania i Lokalnych Grupach Rybackich w zakresie weryfikacji poprawności realizacji strategii rozwoju lokalnego	IV kwartał	Zlecenie kontroli wynikające z zobowiązań zawartych w § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
13	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechnianie i ochrona praw konsumenta oraz żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2019-2023 2. Kontrola zrealizowanych zadań na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych zadań; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 5% skontrolowanych zadań w ww. latach;
14	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu "Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r."	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w roku 2022; 2. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 5% skontrolowanych zadań
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony	Według harmonogramu	

	zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wskazane do realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych	realizacji zadań organizacji, na bieżąco w ciągu roku	
2	Kontrola minimum 10 podmiotów korzystających ze środowiska lub będących potencjalnymi korzystającymi ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska	Według potrzeb	Kontrole przeprowadzane będą w przypadkach nie złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska, zastrzeżeń co do prawidłowości naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań
3	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 3 kontrole	
4	Wybrane instalacje komunalne	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 1 kontrola	
5	Wybrane składowiska odpadów będące w trakcie eksploatacji, rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, minimum 2 kontrole	
6	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 15 kontroli	

7	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 dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
8	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
9	Podmioty, którym udzielono w 2022 r. zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ustawy Prawo łowieckie	Według potrzeb	

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	I-IV kwartał	12 pracowni psychologicznych
2	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych	II kwartał	3 przechowawców akt osobowych i płacowych
3	Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którym przyznano dotacje na przebudowę /modernizację dróg do gruntów rolnych	Sprawdzenie zasadności i celowości planowanych inwestycji drogowych	II kwartał	6 Gmin
4	Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którym przyznano dotacje na przebudowę /modernizację dróg do gruntów rolnych	Sprawdzenie wykonania dotowanego zadania	III kwartał	6 Gmin

5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - wybrane rejony	Gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwały zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane	III-IV kwartał	
6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
7	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	I kwartał	
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	IV kwartał	
14	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał *	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
15	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I-IV kwartał *	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
16	Przewoźnicy autobusowi i operatorzy ptz	Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (autobusowego), realizacja uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego zbiorowego	Cały rok-według potrzeb i dostępnych zasobów osobowych	
17	Spółka POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie	Kontrolowanie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Zakład POLREGIO S.A. w Olsztynie na podstawie zawartej umowy IG-I.1/2021-2026 z dnia 23.11.2020 r.	Przez cały rok w zależności od potrzeb. Kontrola dokumentów dot. punktualności realizacji rozkładu	

			jazy pociągów na wniosek Organizatora, nie rzadziej niż raz na kwartał oraz kontrola pociągów zgodnie z zawartą umową.	
18	Olsztyńskie Centrum Kształcenia Jan Zdziarstek - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	
19	OSK MIG Marian Romejko - Giżycko	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	
20	OSK TEST Jarosław Bogusz - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	
21	WMZDZ Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	
DEPARTAMENT ZDROWIA				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" ul. Grunwaldzka 7A 10-123 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 26.STRZAŁw10/2019, nr 4.2 STRZAŁ10.ZP/2020, nr 1.3 STRZAŁ.10.ZP/2021, nr 4.3 STRZAŁ10.ZP/2021, nr. 6.STRZAŁ10.2022	I-IV kwartał	
2	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Iławie ul. Wiejska 2d 14-200 Iława	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 18.PSONI.IŁAWA/2018, nr 20.PSONIŁ/2019, nr 5PSOI. IŁ. WD/2021	I-IV kwartał	
3	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 1.PSD.DZIALDOWO/2022	I-IV kwartał	

4	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym z siedzibą w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 35 lok.13 10-228 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 10.OSOOiNCH.PB/2019	I-IV kwartał	
5	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 2 WZLP.KCH/2019, nr 3 WZLP.KZ/2019, nr 4 WZLP.DPŚ/2019, nr 1 WZLP.DR/2020, nr 2 WZLO.KZ/2020, nr 3 WZLP.PO/2020, nr 8 WZLP/2021, nr 7 WZLP/2021, nr 6 WZLP/2021, nr 1.WZLP/2022, nr 2.WZLP/2022, nr 3.WZLP/2022.	I-IV kwartał	
6	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ ul. Sanatoryjna 1 14-530 Frombork	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 6 SP.FROM/2019, nr 4 SZPFROM.WAM/2020, nr 5 SZFROM.ŚDZP/2020, nr 6 SZFROM.OPS/2020, nr 7 ZGiCHP. SENIOR/2020, nr 4 SZP.FROM/2021 nr 3 SZP.FROM/2021, nr 5 SZP.FROM/2021, nr 1.SZP.FROM.2022.	I-IV kwartał	
7	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie Aleja Warszawska 30 10-082 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL32 NR 4/17, SL33NR 1/2018, SL 34 NR 4/2018, SL 36 NR 5/2019, SL 38 NR 13/2022.	I-IV kwartał	
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1; 13-200 Działdowo	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL36 NR 9/2019, SL38NR 1/2020.	I-IV kwartał	
9	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL34 NR 6/2018, SL38NR 1/2020.	I-IV kwartał	
10	NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Marek Szałkowski, ul. Wilczyńskiego 27 lok. 1 10-686 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL33 NR 3/2018, SL34 NR 12/2018, SL38 NR 19/2020, SL40 NR 16/2021.	I-IV kwartał	

11	Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek.stom. Emilia Kaczyńska ul. Moniuszki 2 F 14-500 Braniewo	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL36 NR 17/2019	I-IV kwartał	
12	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Anna Witkowska, ul. Jaroszyka 8 10-687 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL32 NR 15/17, SL40NR 21/2021	I-IV kwartał	
13	Praktyka Stomatologiczna Dentestetica Wojciech Szałkowski ul. Bolka i Lolka 15 10-696 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL38 NR 17/2020	I-IV kwartał	
14	Invicta Sp. z o.o. ul. Polna 64, 81-740 Sopot	Ocena realizacji i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2021 i 2022	I-IV kwartał	
16	33 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I-IV kwartał	
16	NZOZ Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych i Leczenia Substytucyjnego	Ocena spełniania niezbędnych warunków do posiadania zezwolenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie leczenia substytucyjnego	I-IV kwartał	
17	Lech Gadecki - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania, dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przeprowadzonych w roku 2022	I-IV kwartał	
18	Małgorzata Borkowska-Sztachańska - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób	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-	I-IV kwartał	

	z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przeprowadzonych w roku 2022		
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ				
BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi" ul. Mickiewicza 12/4 11-430 Korsze	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Akademia Trzeciego Wieku w Gminie Korsze 2022”	I-II kwartał	
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego ul. 1 Maja 37 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Bo nauka jest przyjemna-program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego”	I-II kwartał	
3	Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS ul. Skrzydlata 15 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Łączymy pokolenia i dzielimy się tym co mamy”	I-II kwartał	
4	Fundacja Eco Senior Czerwona 91 11-300 Biskupiec	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Eco skrzynka senioralna”	I-II kwartał	
5	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie ul. Kopernika 2C/5 11-700 Mrągowo	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „SIŁA W RODZINIE”	I-II kwartał	
6	Kościół Zielonoświątkowy Zbór Twoja Przysiań w Olsztynie ul. Pstrowskiego 34 10-602 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Dni Nowej Szansy”	III-IV kwartał	
7	Caritas Diecezji Ełckiej ul. Mariana Szczęsnego 1 19-300 Ełk	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Powiem to!”	III-IV kwartał	
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej ul. Słowackiego 4 11-100 Lidzbark Warmiński	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Mój dobry czas”-program profilaktyczno-edukacyjny realizowany w ramach świetlicy”	III-IV kwartał	
9	Fundacja Lelka ul. Szymanowskiego 3/5 11-200 Bartoszyce	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Kierunek równe szanse w edukacji-rozwoj potencjału dzieci to nasza przyszłość”	III-IV kwartał	

10	Stowarzyszenie "Przyjaciele Czternastki" ul. M. Konopnickiej 11 10-168 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Z przyrodą za pan brat”	III-IV kwartał	
BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POLITYKI PRORODZINNEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	III-IV kwartał jedna kontrola	
BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2022 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych			
1.1	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie”	III-IV kwartał	
1.2	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ściany budynku oraz dostarczenie i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych”	I-II kwartał	
1.3	IKS-INTEGRACJA-CONAN Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Montaż windy w istniejącym szybie budynku Ośrodka Panorama-Dudki dla osób niepełnosprawnych”	I-II kwartał	
2	Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego			
2.1.	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu-kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	III-IV kwartał	

2.2.	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	I-II kwartał	
2.3.	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	III-IV kwartał	
2.4.	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	III-IV kwartał	
2.5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	I-II kwartał	
2.6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	I-II kwartał	
2.7.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	I-II kwartał	
2.8.	Gmina Pisz z siedzibą w Piesz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piesz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	III-IV kwartał	
2.9.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2022	I-II kwartał	
3	Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2022 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom			
3.1.	Fundacja TPSW w Warszawie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Warmińsko-Mazurskie 2022 - Kampania Edukacji Włączającej "Kaleka czy COOL-awy"	I-II kwartał	
3.2.	Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół "Tulipany" w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i realizacja indywidualnej rehabilitacji fizjoterapeutycznej i logopedycznej”	I-II kwartał	
3.3.	Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Iławie”	III-IV kwartał	

3.4	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „...Mimo wszystko... Nadal aktywni...”	III-IV kwartał	
3.5	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „W kierunku samodzielnej aktywności”	III-IV kwartał	
3.6	JUMP w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „RODZINA TRAMPOLINĄ!”	I-II kwartał	
3.7	Stowarzyszenie "Dać Nadzieję" w Olecku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Komunikacja i integracja II”	I-II kwartał	
3.8	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozwijaj swoje umiejętności z ERKONem”	III-IV kwartał	
3.9	Fundacja Edukacji Nowoczesnej w Warszawie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia technologiczne dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022”	I-II kwartał	
3.10	Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wszyscy czytamy!”	I-II kwartał	
3.11	Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Proaktywna i nowoczesna rehabilitacja szansą na rozwój osób z dysfunkcją wzroku w województwie warmińsko-mazurskim”	III-IV kwartał	
4	Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2022 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4.1	Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Usługa Tłumacza Języka Migowego szansą na samodzielne funkcjonowanie osób Głuchych i słabosłyszących”	I-II kwartał	
4.2	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „XXIV Koncert Radości i Nadziei 30-lecie PSONI - Koło w Nidzicy oraz Wystawa Prac Artystycznych”	III-IV kwartał	

4.3	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. "RZEPKA" - w rodzinie siła II	III-IV kwartał	
4.4	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „W drodze do dorosłości”	III-IV kwartał	
BIURO DS. UZALEŻNIEŃ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AL/Szk/2022 z dnia 28 marca 2022 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim”	I-II kwartał	
2	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu, Różewiec 1	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/In/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów prac modernizacyjnych polegających na dostosowaniu klatki schodowej oraz hydrantów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”	I-II kwartał	
BIURO KONTROLI				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na lata obrachunkowe 01.07.2022-30.06.2023 oraz 01.07.2023-30.06.2024.				
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na jego realizację	I-IV kwartał	Kontrola realizowana jest w formie weryfikacji sprawozdania końcowego (obowiązkowo dla każdego z zadań zleconych). Wybrane zadania

				kontrolowane mogą być ponadto w siedzibie Zleceniobiorcy lub w miejscu i trakcie realizacji zadania (w tym także w formie doraźnej).
2	Jednostki samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury	Ocena prawidłowości wykonania zadania zgodnie z zawartą umową (wydatkowanie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania w zakresie kultury)	I-IV kwartał	Kontrola realizowana jest w formie weryfikacji sprawozdania końcowego (obowiązkowo dla każdego z zadania zgodnie z zapisami umowy). Wybrane zadania kontrolowane mogą być ponadto w siedzibie Zleceniobiorcy lub w miejscu i trakcie realizacji zadania (w tym także w formie doraźnej).
3	Zadania, na które została udzielona dotacja celowa, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Ocena prawidłowości wykonania zadania zgodnie z zawartą umową (wydatkowanie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania)	I-IV kwartał	Kontrola realizowana jest w formie weryfikacji sprawozdania końcowego (obowiązkowo dla każdego z zadania zgodnie z zapisami umowy). Wybrane zadania kontrolowane mogą być ponadto w siedzibie Zleceniobiorcy lub w miejscu i trakcie realizacji zadania (w tym także w formie doraźnej).
4	Wybór instytucji kultury nastąpi w trakcie roku budżetowego	Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa	III-IV kwartał	Wybór kontrolowanej dotacji nastąpi po przyjęciu budżetu na 2023 r.
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Gminy/Powiaty z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach umowy dotyczącej konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.”	II-IV kwartał	
2	Gminy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach umowy dotyczącej pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie	II-IV kwartał	

		zadań własnych gmin w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej (zadania zrealizowane w 2022 r.)		
3	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki 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	III-IV kwartał	4 organizacje pozarządowe
4	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.3.2022 z dnia 18 marca 2022 r. pn. „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich”	II-III kwartał	
5	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.5.2022 z dnia 30 marca 2022 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek żeglarstwa”	II-IV kwartał	
6	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.4.2022 z dnia 29 marca 2022 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek judo”	II-IV kwartał	
7	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.9.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. pn. „Szkolenie zawodników w Piłce Siatkowej Plażowej w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	II-IV kwartał	
8	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.21.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. pn. „Sportowa integracja 2022 ”	II-IV kwartał	
9	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.51.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. pn. „Organizacja cyklu wojewódzkich imprez sportowych do międzygminnej	II-IV kwartał	

		rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast w województwie warmińsko-mazurskim, upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych”		
10	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej 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	II-IV kwartał	3 organizacje pozarządowe
11	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej, niż co trzy lata) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie	27 kontrole I-II kwartał 22 kontrole III-IV kwartał	
12	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Kontrola w zakresie przewidzianym w art. 30 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	3 kontrole I-II kwartał 3 kontrole III-IV kwartał	
13	Gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu pn.: „Łączy nas turystyka” w 2022 r.	III-IV kwartał	
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	I-IV kwartał	
BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				

1	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Kancelaria Materiałów Niejawnych	Kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych) - sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego dokumentów niejawnych ze stanem faktycznym	III-IV kwartał	
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
2	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
3	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
4	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
5	Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
6	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2022 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	I-IV kwartał	
7	Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2022 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej	I-IV kwartał	
8	Gmina Iława	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	
9	Gmina Iława	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP	I-IV kwartał	
10	Gmina Miejska Iława	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	
11	Gmina Iłowo-Osada	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	

12	Gmina Lidzbark	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	
13	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	
14	Gmina Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	
15	Gmina Susz	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	
16	Gmina Szczytno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP	I-IV kwartał	
17	Gmina Kolno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na budowę, rozbudowę, modernizację remiz OSP	I-IV kwartał	

BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi"	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Komunikacja w społeczności lokalnej. Warsztaty szkoleniowe dla NGO”	III-IV kwartał	
2	Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku”	III-IV kwartał	
3	Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Dobro powraca!”	III-IV kwartał	
4	Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Szkoła Liderów” Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa Warmińsko-Mazurskiego.”	III-IV kwartał	
5	Fundacja Cadmus	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „UEPiK.org.”	III-IV kwartał	
6	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Mazurskie dopiski kulturalne. Teatr w Stodole Chochół -spektakle, edukacja młodych”	III-IV kwartał	
7	Stowarzyszenie PRO-CZWÓRKA	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Pilotażowy Olsztyński Szkolny Budżet Obywatelski”	III-IV kwartał	

8	Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „mySoundSpots/Traffic - moje miejsce w pejzażu dźwiękowym”	III-IV kwartał	
9	Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 15/DSPP-II. 614.2.2022/ P na zadanie „Wierni Ojczyźnie”	III-IV kwartał	
10	Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 16/DSPP-II. 614.2.2022/ P na zadanie „Wyjazd integracyjny środowiska sybirackiego z młodzieżą Klubów Wnuka Sybiraka i nauczycielami szkół”	III-IV kwartał	
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 9/DSPP-II. 614.1.2022/ P na zadanie,: Obchody 75 rocznicy zamordowania por. Mikołaja Kuroczkina ps. „Leśny”, „Polus” oraz obchody 76 rocznica bitwy pod Gajrowskimi	III-IV kwartał	
12	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r.	I kwartał	
13	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r.	IV kwartał	
14	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	IV kwartał	
15	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2022 r.	IV kwartał	
16	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, z siedzibą w Ełku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w 2022 r.	IV kwartał	
17	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	IV kwartał	

BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	10 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	I-IV kwartał	
---	----------------------------------	--	--------------	--

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

1	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
2	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
3	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
4	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
5	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
6	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
7	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	

8	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
9	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
10	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
11	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
12	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Towarowej 17B w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
13	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
14	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Departament Kultury i Edukacji	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	Do końca kwietnia 2023	Kontrola obejmuje zgodność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych z RODO i Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz obszar bezpieczeństwa Informacji

2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	Do końca października 2023	Kontrola obejmuje zgodność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych z RODO i Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz obszar bezpieczeństwa informacji
---	--	---	----------------------------	---

Kontrole przeprowadzane przez **Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz **Departament Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach RPO WiM na 2014-2020 będą się odbywały na podstawie odrębnych planów kontroli, opracowanych na lata obrachunkowe 01.07.2022-30.06.2023; 01.07.2023-30.06.2024.