



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2024 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Olsztyn, dnia 20.03.2025 r.

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Iwona Paluch

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński

Spis treści

CZĘŚĆ I WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	2
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.....	2
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW POMOCY TECHNICZNEJ	7
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA.....	10
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	13
Departament Organizacyjny	13
Departament Finansów i Skarbu	13
Gabinet Marszałka	14
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	15
Departament Ochrony Środowiska	21
Departament Infrastruktury i Geodezji	56
Departament Zdrowia	64
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	70
Departament Kultury i Edukacji	78
Departament Turystyki i Sportu	79
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego.....	83
Biuro ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	84
Biuro Geologa Wojewódzkiego.....	87
Wieloosobowe Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.....	89
Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej	92
Inspektor Ochrony Danych	96
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	97
CZĘŚĆ IV KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2024 r.	102
CZĘŚĆ V ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2024 r.	105

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	Wynik kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 6				
1	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Realizacja zadań regulaminowych	15.01.-02.02.	Stwierdzono uchybienia w stosowaniu Instrukcji Kancelaryjnej w zakresie: opisywania teczek aktowych, wypełniania spisów spraw, rejestrowaniu pism i spraw, nadawaniu znaku sprawy, przechowywania akt sprawy w teczkach aktowych, przygotowywaniu projektu pisma przekazanego do akceptacji w postaci papierowej, niewłaściwego dobierania symbolu klasyfikacyjnego wynikającego z JRWA do załatwianych spraw.
2	Biuro Regionalne w Elblągu	Realizacja zadań regulaminowych	15.01.-09.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Departament Kultury i Edukacji	Realizacja zadań regulaminowych	21.08.-11.09.	Stwierdzono uchybienia w zakresie: - udzielonej odpowiedzi na skargę, - nie przeprowadzono kontroli, co było niezgodne z Planem pracy Departamentu, - niestosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, - niezgodne ze stanem faktycznym sporządzanie sprawozdania z wykonania Planu pracy, - niestosowanie zapisów Regulaminu Galerii Marszałkowskiej.
4	Biuro Regionalne w Ełku	Realizacja zadań regulaminowych	06.05.-31.05.	Stwierdzono uchybienie w postaci nieterminowego przekazania do Departamentu Finansów i Skarbu dokumentu wymaganego Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

5	Wieloosobowe Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	Realizacja zadań regulaminowych	09.09.-27.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Samodzielne Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej	Realizacja zadań regulaminowych	20.11.-04.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 18				
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	19.02.-08.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	18.03.-09.04.	Stwierdzono uchybienia: -nie wydawano kandydatom do przysposobienia dziecka dokumentu wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Planu Pracy Ośrodka, -przypadki nieprawidłowego prowadzenia akt osobowy pracowników - doprowadzono do zgodności w toku kontroli.
3	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	05.09.-02.10.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: -nieterminowego zamieszczenia planu zamówień publicznych, -stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
4	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10.06.-28.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	06.05.-31.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	29-07.-23.08	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	02.10.-31.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

INSTYTUCJE KULTURY				
1	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	19.02.-08.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	12.02.-08.03.	Stwierdzono nieprawidłowości: -dokonanie po terminie korekty odpisu ZFŚS, -wprowadzenie po terminie ustawowym składników majątku do ewidencji środków trwałych, -przypadek dokonania klasyfikacji środka trwałego, niezgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie KŚT, -przypadek zastosowania stawki amortyzacji rocznej, niezgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	06.05.-31.05.	Stwierdzono uchybienie, polegające na nieterminowym sporządzeniu Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
4	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	18.03.-16.04.	Stwierdzono nieprawidłowości: -zwrot po terminie wynikającym z zawartej umowy niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji, -niezgodność kategorii zaszeregowania zawartych w porozumieniach.
5	Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10.06.-05.07.	Stwierdzono nieprawidłowości: -nieterminowe sporządzenie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, -nieterminowe przekazanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP.
6	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	06.05.-31.05.	Stwierdzono uchybienia: -nieprzestrzeganie pogotowia kasowego. W toku kontroli wydano nowe zarządzenie, -niestosowanie Regulaminu Pracy w zakresie terminu wypłaty wynagrodzeń, -naruszenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej poprzez brak akceptacji przez Głównego Księgowego oraz zatwierdzenia przez Kierownika Jednostki protokołu inwentaryzacji kasy.

7	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	12.11.-06.12.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> -niedostosowanie Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego w zakresie stanowisk pracy w Teatrze, -uregulowania zobowiązań, po wymaganym terminie, -w zakresie Regulaminu wynagradzania: brak aktualnych podstaw prawnych oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz brak stanowiska asystenta dyrektora ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, -w wypełnieniu sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych oraz nieterminowego przekazania Prezesowi UZP, -niesporządzenie planu zamówień publicznych oraz niezamieszczenie na stronie internetowej i w Biuletynie Zamówień, - nieudokumentowanie czynności udzielenia zamówienia publicznego w sposób wskazany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 złotych, - nieudzielanie pisemnej odpowiedzi na skargi.
PODMIOTY LECZNICZE				
1	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	15.01.-09.02.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ustalenie dodatku zadaniowego pracownikowi niezgodne z Regulaminem wynagradzania, -niezgodność Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych z ustawą o finansach publicznych. W toku kontroli zmieniono regulację wewnętrzną, -wyznaczenie terminu płatności w dowodach księgowych niezgodnie z zawartą umową najmu, -w stosowaniu Regulaminu ZP, -w zakresie przeglądów obiektów budowlanych, -brak wpisów w książce obiektu budowlanego o przeprowadzeniu rocznej kontroli obiektu oraz nieterminowe przeprowadzanie rocznych

				i 5-letnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.
2	Szpital Psychiatryczny św. Antoniego Wielkiego we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	18.03.-16.04.	Stwierdzono nieprawidłowości: -niezamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego planu postępowań o udzielenie zamówień, -nieprzestrzeganie pogotowia kasowego, w toku kontroli wydano nowe Zarządzenie, -nieterminowe przeprowadzenie 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.
3	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	08.07.-02.08.	Stwierdzono nieprawidłowości: -brak publikacji w ustawowym terminie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Jednostki, -nieuwzględnienie pełnego symbolu KŚT środków trwałych zawartych w Księdze Inwentarzowej Środków Trwałych. W toku kontroli uzupełniono Księgę Inwentarzową, -niedokonywanie zmian Planu finansowego, co stanowiło naruszenie obowiązku wynikającego z ustawy o finansach publicznych, -pojedynczy przypadek braku w umowie o pracę wskazania, grupy zawodowej co było niezgodne z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, -nieterminowe przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, -niepoddanie w terminie określonym w ustawie o wyrobach medycznych kontroli okresowej urzędu medycznego.
4	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	30.09.-25.10.	Stwierdzono uchybienia: -incydentalne nieprzestrzeganie ustalonego limitu gotówki w kasie, -nieprzestrzeganie terminu udostępnienia Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Biuletynie Informacji Publicznej, -nieprzeprowadzenie kontroli rocznej przewodów

				kominowych, - niesporządzenie w ustawowym terminie Planu postępowań o udzielenie zamówień, - w stosowaniu Regulaminu ZP.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej		Przeniesiona na 2025 r.
D. Kontrole pozaplanowe - 1				
1	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Prawidłowość stosowania procedur udzielania i rozliczania dotacji przyznanych Bankowi Żywności w Olsztynie w latach 2022-2023	03.06.-21.06.	DSPP - stwierdzono uchybienie polegające na braku spełnienia wymogu, pisemnego informowania zleceniobiorcy o rozliczeniu zadań publicznych. ROPS - nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW POMOCY TECHNICZNEJ

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 i FEWiM 2021-2027		Kontrole projektów Pomocy Technicznej zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027		
1	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2023 roku”, o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/22, za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	12.02.-23.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2023 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”, o numerze: RPWM.12.02.00-28-0001/22, za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	12.02.-23.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Departament Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2023 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0002/22, za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	12.02.-27.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Komunikacja i widoczność FEWiM 2021-2027 w 2024 roku" o numerze FEWM.14.01-IZ.00-0003/23 za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 r.	12.02.-30.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Departament Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Pomoc Techniczna FEWiM dla UM WWM na rok 2024 - Zasoby Ludzkie i Instytucje" o numerze FEWM.14.01-IZ.00-0004/23, za okres 01.01-31.03.2024 r.	20.09.-11.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, projektu pn. "Komunikacja i widoczność FEWiM 2021-2027 w 2024 roku" o numerze FEWM.14.01-IZ.00-0003/23 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.	28.10.-15.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektu pn. "Ewaluacja i badania w 2024 r. związane z FEWiM 2021-2027 i perspektywą finansową UE po 2027 r." o numerze FEWM.14.01-IZ.00-0002/23 za okres od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.	29.11.-13.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 i FEWiM 2021-2027		Kontrole projektów Pomocy Technicznej zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027		
1	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2023 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0001/22 za okres 01.04.2023-30.09.2023 r.	17.01.-31.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu "Pomoc techniczna FEWiM dla WUP Olsztyn na rok 2024" o numerze FEWM.14.01-IZ.00-0001/23, za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 r.	09.07.-25.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, projektu pn. „Pomoc techniczna FEWiM dla WUP Olsztyn na rok 2024”, o numerze: FEWM.14.01-IZ.00-0001/23, za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.	28.10.-15.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZIT-y		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
1	Urząd Miejski w Elblągu	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/21, za okres 01.04.2023-30.09.2023 r.	17.01.-31.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu				
1	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2021-2023” o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/20	16.02.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
2	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2023 roku” o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/22	01.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
3	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2023 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywa finansowa po 2020 roku” o numerze RPWM.12.02.00-28-0001/22	01.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
4	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na lata 2019-2023 w ramach Działania 12.3” o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/18	20.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
5	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2023 w ramach Działania 12.1” o numerze: RPWM.12.01.00-28-0001/22	08.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
6	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/21	23.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

7	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu "Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2023 w ramach Działania 12.1" o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/22	06.06.	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 kontroli	Wynik kontroli
Kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap I - odcinek Morąg - Bramka, etap III - odcinek Florczaki - Łukta”, RPWM. 07.01.00-28-0001/22, za okres: od 11.01.2016 r. do 29.11.2023 r.	11.03.-22.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027				
1	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektu pn. „POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”, FEWiM.06.03-IZ.00-0001/23, za okres: od 01.10.2023 r. do 31.03.2024 r.	09.07.-23.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta: etap II odcinek Bramka - Florczaki, FEWiM. 04.01-IZ.00-0001/24, za okres: od 01.01.2021 r. do 05.07.2024 r.	23.09.-11.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe	28.10.-20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe”, FEWiM. 04.01-IZ.00-0004/24, za okres: od 07.01.2021 r. do 24.09.2024 r.		
4	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektu pn. „POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”, FEWiM.06.03-IZ.00-0001/23, za okres: od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.	20.11.-06.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole na zakończenie realizacji projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, RPWM.11.03.02-28-0001/21	12.01.-12.01.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
2	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, RPWM.07.01.00-28-0001/20	12.03.-12.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
3	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg - Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta”, RPWM.07.01.00-28-0001/22	05.04.-05.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
Kontrole trwałości projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska”, RPWM. 07.01.00- 28-0001/18	18.01.-31.01.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
2	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola trwałości projektu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”, RPWM.04.01.00-28-0283/17	12.03.-22.03.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork”, RPWM.07.01.00-28-0003/18	16.04.-30.04.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
4	Departament Zdrowia	Kontrola trwałości projektu pn. „Wsparcie	16.04.-30.04.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości

		podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2", RPWM.09.01.01-28-0028/20		projektu.
5	Szkoła Policealna w Ełku	Kontrola trwałości projektu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Policealnej w Ełku”, RPWM. 04.01.00-28-0284/17	14.05.-28.05.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo”, RPWM. 07.01.00-28-0001/19	14.05.-28.05.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno”, RPWM. 07.01.00-28-0002/19	12.06.-26.06.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
8	Departament Ochrony Środowiska	Kontrola trwałości projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, RPWM. 05.03.00-28-0007/18	08.08.-28.08.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Organizacyjny				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	-	-
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Finansów i Skarbu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 3				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	- stan środków pieniężnych w kasie Urzędu - dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	18.07.	- stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny, - stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
2	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	- stan środków pieniężnych w kasie Urzędu - dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	10.09.	- stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny, - stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
3	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	- stan środków pieniężnych w kasie Urzędu - dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	13.11.	- stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny, - 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 organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Gabinet Marszałka				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 2				
1	Stowarzyszenie Olsztyński Teatr Uliczny	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Olsztyński Teatr Uliczny Uchwałą Nr 17/298/24/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu 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 na realizację zadania: „Objazdowy festiwal sztuki cyrkowej na Warmii i Mazurach”	16.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja udzielona na realizację zadania została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe.
2	Powiat Olsztyński	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Olsztyńskiemu Uchwałą nr LVII/907/24 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 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	04.12.	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.

		MIĘDZYKRAJOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W 2024 ROKU". na realizację projektu pn. „Polsko-Niemieckie Forum Kobiet w okresie kryzysu - budowanie rezydencji i samodzielności”		
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 31				
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku				
1	Gmina Biskupiec, sołectwo - Rukławki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj” (nr umowy: OW-II.3031.1.2.2021)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Biskupiec, sołectwo - Biesówko	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku” (nr umowy: OW-II.3031.2.2.2023)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Biskupiec, sołectwo - Rzeck	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeck” (nr umowy: OW-II.3031.41.2.2020)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Biskupiec, sołectwo - Stanlewo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stanlewo” (nr umowy: OW-II.3031.37.2.2020)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Dobrze Miasto, sołectwo - Międzyzlesie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Organizacja centrum integracji i aktywności społecznej	31.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		mieszkańców wsi Międzyzylesie” (nr umowy: (OW-II.3031.42.2.2022)		
6	Gmina Małdyty, sołectwo - Sambród	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ekologicznego ogrodu społecznego w miejscowości Sambród” (nr umowy: OW-II.3031.29.2.2021)	05.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Małdyty, sołectwo - Wilamowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa miejsca spotkań na świeżym powietrzu w miejscowości Wilamowo” (nr umowy: OW-II.3031.20.2.2022)	05.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Małdyty, sołectwo - Dobrocin	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Strefa wypoczynku i aktywności w miejscowości Dobrocin” (nr umowy: OW-II.3031.46.2.2023)	05.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Lidzbark, sołectwo - Bryńsk	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk” (nr umowy: OW-II.3031.55.2.2021)	07.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Lidzbark, sołectwo - Kiełpiny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie przeźwieni publicznej w miejscowości Kiełpiny” (nr umowy: OW-II.3031.3.2.2022)	07.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Gmina Lidzbark, sołectwo - Nowe Dłutowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa altany przy świątyni wiejskiej w Nowym Dłutowie” (nr umowy: OW-II.3031.6.2.2023)	07.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2024 roku				
1	Gmina Biskupiec, sołectwo - Węgój	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa estetyki miejscowości Węgój - zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej” (nr umowy: OW-II.3031.167.2.2020)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Biskupiec, sołectwo - Najdymowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo” (nr umowy: OW-II.3031.50.2.2023)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Dobre Miasto, sołectwo - Łęgno	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Łęgno miejscem wypoczynku i edukacji” (nr umowy: OW-II.3031.196.2.2020).	31.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4	Gmina Dobre Miasto, sołectwo - Łęgno	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Łęgno - zatrzymaj się na chwilę” (nr umowy: OW-II.3031.75.2.2022)	31.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Dobre Miasto, sołectwo - Łęgno	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Łęgno - Piękniejsza Warmińska Wieś” (nr umowy: OW-II.3031.64.2.2023)	31.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku				
1	Gmina Biskupiec, sołectwo - Węgój	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Węgoju - Warmianki” (nr umowy: OW-II.3031.123.2.2021)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Biskupiec, sołectwo - Borki Wielkie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Borkach Wielkich” (nr umowy: OW-II.3031.71.2.2023)	29.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Dobre Miasto, sołectwo - Podleśna	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Podleśnej” (nr umowy: OW-II.3031.97.2.2022)	31.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Dobre Miasto, sołectwo - Jesionowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Jesionowa oraz rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Jesionowie” (nr umowy: OW-II.3031.97.2.2023)	31.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Małdyty, sołectwo - Wielki Dwór	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Warmińskie kiece na lokalne hece" (nr umowy: OW-II.3031.110.2.2022)	05.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Małdyty, sołectwo - Linki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Ludowe stroje dla „Kruszynek” z Linek (nr umowy: OW-II.3031.104.2.2023)	05.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole planowe zewnętrzne - Biuro Kontroli				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	<p>Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej.</p> <p>Rodzaje kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	Cały rok	Przeprowadzono 140 wizyt/kontroli. W 4 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Cały rok	Zweryfikowano 86 dokumentacji przetargowych. W weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko 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	Cały rok	Przeprowadzono 71 kontroli. W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.
4	Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	IV kwartał	Przeprowadzono 11 kontroli. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole planowane zewnętrzne - Biuro Rybactwa				
1	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	W 2024 r. przeprowadzono 123 oceny wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich ustanowionych w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkie wydane w tym roku oceny były pozytywne. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentowaniu oraz prowadzeniu gospodarki rybackiej, które miałyby znamiona działań nieracjonalnych lub niezgodnych z prawem.
Kontrole planowane zewnętrzne - Biuro Żywności				
1	Jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Gminy Szczytno	Kontrola przyznanej dotacji w ramach konkursu "Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r." - realizacji zadania pt.: „Festiwal dyni w Gminie Szczytno” w ramach umowy OW-X.3031.7.2023 z dnia 10.05.2023 r.	30.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2	Jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Gminy Biskupiec	Kontrola przyznanej dotacji w ramach konkursu "Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r." - realizacji zadania pt.: „Warmińska Uczta Pierogowa - Biesowo” w ramach umowy OW-X.3031.11.2023 z dnia 10.05.2023 r.	25.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione - Bank Żywności w Olsztynie ul. Marka Kotańskiego 1, 10-166 Olsztyn	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 - realizacja zadania pt. „Międzykulturowa biesiada warmińska” przez Bank Żywności w Olsztynie na podstawie umowy nr OW-X.614.1.1.2024 z dnia 29.05.2024 r.	09.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

4	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione - Kacze Bagno Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik	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 - realizacja zadania pt. „Warsztaty Kulinarne z Tradycyjnej Kuchni Ziemi Lubawskiej” na podstawie umowy nr OW-X.614.1.2.2024 z dnia 29.05.2024 r.	19.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Cały rok	Nie wpłynęła żadna dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
D. Kontrole pozaplanowe - 1				
1	Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	IV kwartał	W 2023 r. w 1 przypadku wszczęto czynności kontrolne. Zakończenie czynności kontrolnych nastąpiło w I kwartale 2024 r.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Ochrony Środowiska				
Biuro gospodarowania odpadami				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 42				
I	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	
1	Firma Handlowo-Usługowo-Przetwórcza "EKO-PLAST" Paweł Hamulecki Kruszewnia 17, 14-300 Morąg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	20.09.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBIZE), - brak umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, - w latach 2021 i 2022 przyjmowanie odpadów bez obowiązującego zezwolenia na zbieranie odpadów, - brak prowadzenia ewidencji w systemie BDO w roku 2023 w zakresie magazynowania odpadów.
2	CARS ZONE Stacja Demontażu Pojazdów Andrzej Kuzyk Gierzwałd 45C, 14-107 Gierzwałd	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	04.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBIZE).
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Gromal" Roman Brzozowski ul. Ostródzka 51, 14-200 Iława	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	18.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak prowadzenia ewidencji w systemie BDO w latach 2021-2023 w zakresie magazynowania odpadów.

4	FIRMA A.B.S. Andrzej Sobiech Aleja Jana Pawła II 1B, 14-200 Iława	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	18.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych, - w 2022 r. przyjęcie odpadu bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów, - brak prowadzenia ewidencji w systemie BDO w roku 2023 w zakresie magazynowania odpadów, - błędnie prowadzona ewidencja w systemie BDO w roku 2023.
5	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI "EKO-MAZURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siedliska, 77, 19-300 Ełk	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	11.07.-02.08.	<p>Podczas oględzin stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - znaczną uciążliwość zapachową na terenie składowiska i wokół obiektu - wyraźnie wyczuwalny silny zapach gazu składowiskowego, brak pochodni na studzienkach odgazowujących. Miejscowo występowanie odpadów ulegających rozkładowi gnilnemu, - odpady na składowisku nie były przykryte warstwą izolacyjną w żadnej części składowiska, a na kwaterze składowiska zaobserwowano liczne odpady metali (puszki aluminiowe), tworzyw sztucznych oraz szkła, - teren wokół instalacji MBP (drogi, place, trawniki) zaśmiecony różnymi rodzajami odpadów frakcji lekkiej. W strefie magazynowania, w boksach na surowce wtórne, znajdowały się inne rodzaje odpadów niż wskazywał opis danego boksu. Podczas kontroli stwierdzono: - mniejszą lub znikomą uciążliwość zapachową wokół obiektu. Gaz składowiskowy wyczuwalny bezpośrednio przy studniach odgazowujących. Na składowisku, na 6 studniach odgazowujących, na których pomiary odnotowały przekroczenia udziału metanu w gazie składowiskowym zamontowano bierny system odgazowania, - nadal widoczne zaśmiecenie terenu wokół instalacji, - w boksach magazynowych nadal zmagazynowane odpady odmienne do opisu boksów (załączona dokumentacja fotograficzna),

				<ul style="list-style-type: none"> -brak wnoszenia Marszałkowi Województwa opłat z tytułu emisji nieorganizowanej do powietrza ze składowiska odpadów, -rozbieżności w prowadzonej ewidencji odpadów za pośrednictwem bazy BDO pomiędzy stanem magazynowym, a gospodarką w poszczególnych rodzajach odpadów w roku poprzednim oraz w zakresie przyjęcia i przetwarzania odpadów (lata 2021-2023), -przekroczenia mas przyjętych do instalacji odpadów w stosunku do określonych w pozwoleniu zintegrowanym, -wpis do rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezgodny z zakresem prowadzonej działalności.
6	ENERGOUTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Ełcka 1A, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	11.07.-07.10.	<ul style="list-style-type: none"> -stwierdzono dużą uciążliwość zapachową w wielu miejscach na terenie zakładu, -stwierdzono ślady po wyciekach odpadów/ściekach w różnych miejscach na terenie zakładu, -brak oznakowania kodami odpadów wielu miejsc magazynowania odpadów, -nie działająca podczyszczalnia ścieków, co jest niezgodne z wszystkimi posiadanymi przez spółkę pozwoleniami zintegrowanymi, -zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków niewystarczającej pojemności nawet dla dobowej produkcji ścieków, -niezgodne z pozwoleniami zintegrowanymi gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, -brak dokumentów potwierdzających przekazanie ścieków z całego zakładu w okresie 01.11.2023-19.07.2024 r., -prowadzenie gospodarki ściekowej niezgodnie z wymogami dotyczącymi zakładów przetwórczych oraz określonych innych zakładów i przedsiębiorstw określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego

				<p>2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy,</p> <ul style="list-style-type: none"> -według sporządzonego na potrzeby kontroli bilansu substratów/odpadów przyjętych do przetworzenia, pobranej wody, wyprodukowanych produktów i ścieków wynika, że w okresie 01.01.2023 r. - 31.07.2024 r. około 50 000 - 60 000 m3 ścieków przemysłowych nie zostało przekazanych do oczyszczalni, -wody traktowane przez spółkę jako wody opadowe i roztopowe zanieczyszczone są ściekami, -nieprawidłowości w zakresie magazynowania odpadów z przetwarzania odpadów w procesie termicznego przekształcania, -duża uciążliwość zapachowa pofermentu przekazanego przez spółkę do wykorzystywania przez rolników, -wytwarzanie pofermentu z innych substratów niż w decyzji uznającej poferment za produkt uboczny, -nierzetelne prowadzenie ewidencji rozchodu i stosowania pofermentu przez rolników, -do biogazowni i spalarni przyjęto odcieki z produkcji mączek i tłuszczów, a do spalarni również odcieki z biogazowni, co jest niezgodne z pozwoleniami zintegrowanymi dla tych instalacji, -nierzetelnie prowadzona ewidencja odpadów w systemie BDO, -przeprowadzenie odbudowy budynku, który uległ spaleni, w którym prowadzona jest produkcja mączki mięsno-kostnej bez pozwolenia na budowę i bez uzyskania decyzji
--	--	--	--	---

				o środowiskowych uwarunkowaniach, - dwa biofiltry, które uległy spaleni w pożarze nie zostały odbudowane. Ich brak jest niezgodny z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym.
7	Auto-kasacja, złom, Dariusz Ołów ul. Przemysłowa 17, 11-700 Mrągowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	30.09.	- brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, - obecność różnego rodzaju odpadów magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, - odpady niebezpieczne płynne pochodzące z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji magazynowane w sposób budzący co do ich oznakowania tj. na ścianie a nie na pojemnikach, w których są magazynowane, - brak wydzielonego sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia zlokalizowanego na utwardzonej, zadaszanej powierzchni.
8	AUTO CZĘŚCI WOJCIECH KORKUĆ Władysławowo 34A, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	21.10.	- składanie Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami niezgodnie z prowadzoną ewidencją odpadów oraz brak określania stanów magazynowych w ewidencji odpadów, prowadzonej za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, - brak uwzględnienia stanów magazynowych w ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2020 i 2022.
9	Fabryka Plastików Kwidzyń Sp. z o.o. ul. Zielna 13, 82-500 Kwidzyn MPD: ul. Chrobrego 8, 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	24.10.	- niezgodności pomiędzy prowadzoną w latach 2019 -2020 ewidencją odpadów, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu w zakresie ilości wytworzonych odpadów, - odpady wykazane jako wytwarzane w latach 2020-2023 poza instalacją faktycznie zostały wytworzone w związku z eksploatacją instalacji, - brak prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów w latach 2020-2022. Większość wytworzonych

				<p>w tym okresie odpadów ujęto w ewidencji za rok 2023,</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBIZE), - brak przedkładania Marszałkowi Województwa wykazu zawierającego informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat.
10	<p>SARIA Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 A 02-231 Warszawa MPD: Oddział SARVAL w Długim Borku, 12-140 Świętajno</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa</p>	13.11.	<ul style="list-style-type: none"> - brak wykazywania wytwarzania odpadów w związku z prowadzoną działalnością, - nieprawidłowa klasyfikacja części przyjmowanych odpadów o kodzie 16 03 80 jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz wykazywanie ich wytwarzania w oddziale niezgodnie ze stanem faktycznym, - nieprawidłowości w zakresie przekazywania odpadów, - brak prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów w systemie BDO, - nieprawidłowości w zakresie magazynowania odpadów, - brak bieżącego serwisowania biofiltra.
11	<p>Sieradzki Janusz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AUTO-COMPLEX” ul. Henrykowska 5, 14-100 Ostróda MPD: ul. Świetlińska 46A, 14-100 Ostróda</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa</p>	30.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów w systemie BDO, - nieprawidłowości w zakresie magazynowania odpadów oraz wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, - brak wykazywania wytwarzania odpadów, które są faktycznie wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością, - nieprawidłowe osuszanie pojazdów.
12	<p>„JANEX” ZBIGNIEW JANKOWSKI Kośmidry 48, 19-500 Gołdap</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa</p>	16.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem systemu BDO w roku 2020 i 2021, - przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów (w ramach stacji demontażu pojazdów prowadzone jest

				<p>rozdrabnianie kabli maszyną do przerobu, w wyniku czego powstaje regranulat kablowy w postaci odpadu),</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBIZE), - w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie uwzględniono ilości zużytego węgla za lata 2019-2024, - błędnie składane sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2023.
13	<p>MOTO-KOBO KORNEL BOBRZYK ul. Fryderyka Chopina 10, 12-100 Szczytno</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa</p>	10.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak złożenia sprawozdań Marszałkowi Województwa o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2022 w ustawowym terminie, - brak prowadzenia ewidencji w systemie BDO, - błędnie złożone sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022, - brak składania raportów do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBIZE).
14	<p>„OPEX” SERWIS OGUMIENIA JOANNA BIAŁOBRZESKA ul. Mazowiecka 7A, 11-400 Kętrzyn</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa</p>	12.11.	<ul style="list-style-type: none"> - brak złożenia sprawozdań Marszałkowi Województwa o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2019 oraz w latach 2021-2023 w ustawowym terminie, - brak złożenia korekty ww. sprawozdania za rok 2020 w ustawowym terminie, - brak prowadzenia ewidencji w systemie BDO, - błędnie złożone marszałkowi województwa sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2023, - brak składania raportów do Krajowej bazy

				emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBIZE).
15	KRONE s.c. Bielnik Pierwszy 1A, 82-310 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	30.10.	<ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe złożenie Marszałkowi Województwa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 oraz brak złożenia ww. sprawozdań marszałkowi województwa za lata 2022-2023; - błędnie prowadzona ewidencja odpadów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także składanie sprawozdań niezgodnie z prowadzoną ewidencją odpadów; - wytwarzanie odpadów bez wymaganego wpisu w systemie BDO. Według sprawozdań oraz prowadzonej ewidencji opadów, podmiot wytwarza także inne odpady niż wskazanych we wniosku rejestracyjnym.
16	ECO-NORD Jacek Sidorek ul. Osiedle Marynarzy 18, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	31.10.	<ul style="list-style-type: none"> - niepotwierdzenie przejęcia odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami; - błędnie prowadzona ewidencja odpadów magazynowanych w systemie BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów w 2020 r. niezgodnie z miejscem prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami; - brak informacji w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2019-2023, o odpadach magazynowanych oraz przekazanych poza terytorium kraju.
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAŁGORZATA PARA ul. Leśna 38c, 12-100 Szczytno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	23.10.	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów bez wymaganego zezwolenia; - brak prowadzenia ewidencji w systemie BDO; - brak złożenia Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2019 oraz w latach 2021-2023 w ustawowym terminie; - przyjmowane do punktu skupu odpady są magazynowane na terenie częściowo utwardzonym i w większości nie są

				zabezpieczone przed potencjalnym negatywnym wpływem na środowisko oraz przed rozwiewaniem. Na terenie obiektu panuje ogólny nieład i brak porządku.
18	FIRMA HANDLOWA STRAMSKI ANDRZEJ STRAMSKI ul. Czerwonego Kapturka 7 lok. 4, 10-696 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	09.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r., 2020 r., 2023 r.; - brak aktualnego wpisu do rejestru, obejmującego miejsca prowadzenia działalności objęte zezwoleniami na zbieranie odpadów; - błędnie prowadzona ewidencja odpadów za pośrednictwem bazy BDO za lata 2019-2023; - prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów bez wymaganego zezwolenia; - brak składania raportów do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
19.	COLORSYSTEM ANETA KOCHANOWSKA ul. Wincentego Pstrowskiego 33C, 10-601 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	05.11.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2022 r. i 2023 r.; - błędnie prowadzona ewidencja opadów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami za lata 2019-2023; - brak złożenia Marszałkowi Województwa korekt sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2021 za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami; - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
20	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SKUP ZŁOMU METALI MARIUSZ WIERCISZEWSKI, ul. Wł. Gębika 75/21,	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	25.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak aktualnego wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; - brak składania raportów do Krajowej bazy

	10-691 Olsztyn			emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania.
21	Eugeniusz Rybaczewski Wulkanizacja i Naprawa Pojazdów ul. Wróblewskiego 43, 14-300 Morąg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	22.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020 i 2021; - brak prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w latach 2020-2023.
22	Naprawa Pojazdów - Kur Edward Raciszewo 18a, 14-310 Miłakowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	22.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak prowadzenia ewidencji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w latach 2020-2023; - brak składania Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020-2023; - błędnie klasyfikowane odpady wytwarzane przez podmiot w związku z prowadzoną działalnością; - przedłożenie oświadczenia przez podmiot o niewytwarzaniu odpadów będącego niezgodnym ze stanem faktycznym.
23	Mechanika Pojazdów Samochodowych Wojciech Paczkowski Łąkorz 141, 13-334 Biskupiec	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	25.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020-2023; - brak prowadzenia ewidencji za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w latach 2020-2023; - przekroczenie 3-letniego terminu magazynowania odpadów (art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach).
24	Usługi Mechaniczne Auto-Max Dariusz Koziej ul. Lidzbarska 11, 14-520 Pieniężno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	29.11.	<ul style="list-style-type: none"> - brak prowadzenia pełnej ewidencji odpadów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w latach 2020-2023; - nierzetelnie i nieterminowo złożone sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020, 2022 oraz 2023; - brak sprawozdania o wytwarzanych odpadach

				<p>i o gospodarowaniu odpadami w roku 2021, wytwarzanie niektórych odpadów w związku z naprawą pojazdów, niewykazywanych w ewidencji odpadów oraz przekazywanie odpadów podmiotom do tego nieuprawnionym;</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak prowadzenia pełnej ewidencji odpadów mimo przekroczenia wytworzenia odpadów niebezpiecznych powyżej 100 kg rocznie.
25	BOŻENA OLSZTA ul. Nowomiejska 7, 13-332 Jamielnik	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	04.12.	<ul style="list-style-type: none"> - rozbieżności w ewidencji odpadów w latach 2020-2023 w związku z brakiem wykazywania stanów magazynowych odpadów, - brak prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów w 2020 r., - brak wykazania części wytworzonych odpadów w sprawozdaniach w okresie objętym kontrolą w związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
26	"RECLAND" Adrian Łukowski ul. A. Mickiewicza 7, 12-250 Orzysz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	29.10.	<ul style="list-style-type: none"> - brak kart ewidencji odpadów za lata 2020 i 2022, - nierzetelnie prowadzone karty ewidencji odpadów w roku 2023, - przekroczenie ustawowego terminu złożenia Marszałkowi Województwa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020, 2022 i 2023, - brak składania raportów do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania, - przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych niezgodne z treścią posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARTYSIEWICZ" ARTUR ARTYSIEWICZ ul. Jeziorna 19, 12-200 Pisz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	22.11.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania, - nierzetelnie prowadzona ewidencja odpadów, - rozbieżności między prowadzoną ewidencją odpadów, a danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SZCZUKA SZCZUKA JACEK ul. Królów Polskich 43, Woszczele, 19-300 Elk	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	21.11.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020-2023, - stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej, - nierzetelnie prowadzona ewidencja odpadów, w tym brak prowadzenia kart ewidencji dla niektórych rodzajów odpadów, - przekazanie odpadów 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest) podmiotowi nie posiadającemu zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, - wpis do rejestru BDO niezgodny ze stanem faktycznym w zakresie wytwarzanych odpadów, - brak składania raportów do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania.
29	Daniel Galant Jaroty, ul. Bartąska 112/6, 10-687 Stawiguda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	08.11.	<ul style="list-style-type: none"> - brak składania Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020-2023, - brak zaktualizowanego wpisu do Bazy danych produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie wytwórcy odpadów, - brak składania raportów do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania.

30	TOP GIR s.c Anna i Zbigniew Giruć, ul. Nad Łyną 37, 10-687 Stawiguda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	14.11.	<ul style="list-style-type: none"> -brak składania Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020-2023, -brak prowadzenia ewidencji odpadów w latach 2020, 2022 oraz 2023, -brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania.
31	MAZ-ON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bartąska 117/25, 10-678 Stawiguda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	08.11.	<ul style="list-style-type: none"> -brak składania Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2020-2023, -brak składania raportów do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania.
32	Blacharstwo Jacek Jasiuczzenia ul. Św. Jana 11, 10-687 Stawiguda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	14.11.	<ul style="list-style-type: none"> -brak składania Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2021-2023.
33	Zakład Produkcyjny "GRAB" Stanisław Cyra ul. Grabowa 4, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	20.11.	<ul style="list-style-type: none"> -przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, -błędnie składane Marszałkowi Województwa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020-2023.
34	Spółdzielnia Mieszkaniowa Gałławki Gałławki 1/1, 11-034 Stawiguda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	20.12.	<ul style="list-style-type: none"> -nieterminowo i nierzetelnie złożone Marszałkowi Województwa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020-2022, -brak złożenia Marszałkowi Województwa sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2023, -nieterminowe przedłożenie Marszałkowi Województwa wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji w zakresie korzystania ze środowiska oraz nieterminowe uiszczenie opłat z zakresu korzystania ze środowiska, -brak składania raportów do Krajowej bazy

				o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania.
35	KERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Romany 39B, 12-100 Szczytno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	06.12.	<ul style="list-style-type: none"> - brak prowadzenia pełnej ewidencji odpadów w systemie BDO w roku 2020 i 2023, - błędnie prowadzona ewidencja odpadów w systemie BDO w roku 2021, - błędnie złożone Marszałkowi Województwa sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020-2021, - brak wpisu w rejestrze BDO zgodnego ze stanem faktycznym w zakresie prowadzonej działalności, - brak prowadzonej ewidencji obejmującej informacje o masie wprowadzonej na produktach opakowań, - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBIZE).
36	OLZŁOM s.c. Skup Żłomu Metali s.c. Julian Nalewajek, Grażyna Nalewajek ul. Metalowa 4, 10-603 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	18.12.	<ul style="list-style-type: none"> - składanie Marszałkowi Województwa sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami niezgodnie z prowadzoną ewidencją odpadów za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r., - przekroczenie 3-letniego terminu magazynowania odpadów (art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach), - brak składania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania.
37	POLITA Sp. z o.o. ul. Władysława IV 1 70-561 Szczecin MPD: ul. Warmińska 11, 14-300 Morąg Kruszewnia 17, 14-300 Morąg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	24.12.	- wpis do rejestru BDO niezgodny z prowadzoną przez spółkę działalnością.
38	STOKROTKA Sp. z o.o. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin MPD ul. Bałtycka 92, 10-041 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	24.12.2024- 03.01.2025	<ul style="list-style-type: none"> - zbieranie odpadów z poszczególnych sklepów bez wymaganego zezwolenia, - niezgodność danych zawartych w sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach

				<p>i o gospodarowaniu odpadami ze stanem faktycznym,</p> <ul style="list-style-type: none"> -nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji wytwarzanych odpadów, -niewykazywanie wytwarzanych odpadów, -klasyfikacja odpadów niezgodnie ze źródłem ich powstawania i katalogiem odpadów, -niekompletna ewidencja wytwarzanych odpadów za rok 2022 oraz związane z tym rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami a prowadzoną ewidencją odpadów, -magazynowanie zbieranych odpadów w nieoznaczonych kontenerach.
39	AGRO MEAT Sp. z o.o. ul. Lubelska 46B, 10-406 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	23.01.	<ul style="list-style-type: none"> -brak poprawności i rzetelności danych w składanych Marszałkowi Województwa rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2022, -błędnie prowadzona ewidencja odpadów za pośrednictwem bazy BDO, -brak aktualnego wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).
40	SILVER PLAST Sp. z o.o. ul. Kujawska 10/15, 14-300 Morąg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	05.02.	<ul style="list-style-type: none"> -brak prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO w latach 2019-2021, -brak składania raportów do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania za lata 2020-2021.
41	Home Concept Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Piławska 1, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	22.11.	<ul style="list-style-type: none"> -nierzetelnie prowadzona ewidencja odpadów w systemie BDO w latach 2020-2023, -nieprawidłowo składane Marszałkowi Województwa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2022-2023.

42	INOVA RRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń MPD: ul. Podleśna 3 13-300 Mszanowo gm. Nowe Miasto Lubawskie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	23.12.	<p>Oględziny przeprowadzono w związku z prowadzeniem przez spółkę działalności bez wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w trakcie oględzin ujawniono na terenie będącym własnością Spółki, zarówno przed budynkami, jak i w halach oraz wiatkach odpady, głównie z tworzyw sztucznych, magazynowane zarówno luzem, jak i zbelowane i magazynowane piętrowo oraz rozdrobnione, w dużej części zgromadzone w workach big-bag, znacznie wypełniające teren oraz hale i wiaty, - worki usytuowane poza budynkami w znacznej ilości były uszkodzone, co spowodowało przedostanie się odpadów na powierzchnię ziemi, - w zadaszanej wiacie znajdowały się także rozdrobnione odpady aluminium zgromadzone w workach big-bag oraz 1 paleta odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego owinięta folią stretch.
A.Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
B.Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Tematyka kontroli	Wyniki kontroli
Biuro opłat środowiskowych				
A.Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B.Kontrole planowe zewnętrzne - 20				
1	ART-ROX Roksana Borko, ul. Żurawia 43, 11-041 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	12.09.-13.09.	-W wykazie zawierającym informacje i dane w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2023 nie została uwzględniona ilość zużytego paliwa (benzyny silnikowej) w urządzeniach takich jak: motopompa, zagęszczarka, przecinarka, pompa, agregat, piła, kosa, myjka, -podmiot nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję - art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
2	ELLA DYSTRYBUCJA Dariusz Lachowicz, ul. Morska 47, 10-445 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	10.09.	W trakcie kontroli ustalono, że firma nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję - art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów.
3	Zakład Usług Transportowych i Komunalnych Sp. z o.o., Wadąg 13, 10-373 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	09.09.	Podczas kontroli ustalono zakres korzystania ze środowiska. Zliczono ilość zużytego paliwa w 2023 r. na podstawie przedstawionych faktur. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4	KONCAJS JANKUN, SMELKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem: ul. Olsztyńska 10A, 11-100 Lidzbark Warmiński	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	17.10.	<ul style="list-style-type: none"> -W wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2018-2023 nie uwzględnia emisji z procesów produkcji, lakierowania i szlifowania elementów z żywicy oraz nie wykazuje ilości gazu propan-butan zużytego w silnikach spalinowych pojazdów wolnobieżnych (wózek widłowy), -w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2023 r. nieprawidłowo wykazuje ilość zużytego oleju opałowego w kotłach do 5MW oraz benzyny silnikowej zużytej w silnikach spalinowych pojazdów. Ilości zostały zawyżone, -nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE- Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję - art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. <p>Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).</p>
5	Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Ryszard Zakrzewski pod adresem: Nowa Wieś Wielka 42, 13-111 Janowiec Kościelny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	07.10.	<ul style="list-style-type: none"> -W wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2018-2023 nie wykazywała ilości zużytej benzyny i oleju napędowego w silnikach spalinowych pojazdów osobowych oraz ilości przeładowanego oleju napędowego, -nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE- Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję - art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. <p>Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do</p>

				Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
6	USŁUGI WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA DROBISZEWSKA pod adresem: Kruszewnia 25, 14-300 Morąg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	14.10.	<p>-W wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2020-2023 nie wykazywała ilość zużytej benzyny w silnikach spalinowych urządzeń (piły), gazu propan-butan zużytego w silnikach spalinowych pojazdów wolnobieżnych (wózek widłowy), gazu propan-butan w kuchence oraz ilości przeładowanego oleju napędowego,</p> <p>-nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE- Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję - art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.</p> <p>Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).</p>
7	„AMEX-BĄCZEK” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: Falknowo 13, 14-240 Susz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	30.10.	<p>-Kontrolowany przedsiębiorca zgodnie z ewidencją odpadów, prowadzoną za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO wytworzył odpady o kodzie 17 02 03* podlegające ewidencji, które nie są objęte wpisem do rejestru w zakresie wytwórcy odpadów. Jest to niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,</p> <p>-ustalono, że ewidencja opakowań obejmująca informacje o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, prowadzona jest niewłaściwie,</p> <p>-kontrolowany wprowadza do obrotu opakowania z papieru i tektury, drewna i metali, wytwarza opakowania z drewna oraz wywozi za granicę opakowania z drewna i metali i nie posiada w tym zakresie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,</p>

				<p>- kontrolowany wywozi za granicę opakowania z drewna i metali i nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w zakresie tych opakowań wywiezionych za granicę,</p> <p>- kontrolowany nie wykonał w 2023 r. obowiązku przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz nie przekazał na odrębny rachunek bankowy Marszałka Województwa łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym pomimo wykazania ich realizacji w sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Samodzielna realizacja obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnej w latach 2019-2022, szkolenie pracowników, jako sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wskazuje na niewykonanie obowiązku przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych również w tych latach.</p> <p>Poinformowano podmiot o:</p> <p>- obowiązku prowadzenia ewidencji w postaci papierowej albo elektronicznej oraz pouczone przedsiębiorcę, że nieprowadzenie ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Informacje zawarte w ewidencji opakowań należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Poinformowano kontrolowanego o konieczności prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w danym roku kalendarzowym i przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku</p>
--	--	--	--	--

				<p>kalendarzowym oraz pouczono, że niewykonanie tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska,</p> <p>-konieczności złożeniu wniosku aktualizacyjnego o zmianę wpisu w rejestrze w przypadku wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach z drewna.</p>
8	ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ ANDRZEJ CHOJNOWSKI, KISINY 86, 13-200 DZIAŁDOWO	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	22.10.	<p>-Nie złożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za lata 2018-2023,</p> <p>-nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE- Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję,</p> <p>-jako wytwórca odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 ton rocznie nie prowadzi pełnej ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów (KPO),</p> <p>-w trakcie kontroli okazano ewidencję odpadów za 2023 r. z zastosowaniem karty przekazania odpadów, z której wynika, że przedsiębiorca przekazał odpady o kodzie 15 01 01* w ilości 5, 46 Mg, co jest niezgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2023, w którym nie wykazano wytworzenia odpadów,</p> <p>-kontrolowany przedsiębiorca zgodnie z ewidencją odpadów, prowadzoną za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO, w ramach prowadzonej działalności wytworzył odpady o kodzie 15 01 01 w ilości podlegającej ewidencji. Jest to niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - brak wpisu w zakresie wytwórcy odpadów,</p> <p>-kontrolowany jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i nie realizuje obowiązków</p>

				<p>w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej. Podmiot nie prowadzi ewidencji obejmującej informację o masie opakowań, w których wprowadził produkty w roku kalendarzowym i nie realizuje obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,</p> <p>- kontrolowany podmiot nie uwzględni w sprawozdaniu o produktach informacji o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty, publicznych kampaniach edukacyjnych i wysokości należnej opłaty produktowej.</p> <p>Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazywania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i prowadzenia pełnej ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów. Poinformowano kontrolowanego o obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w danym roku kalendarzowym, prowadzenia ewidencji wprowadzonych opakowań oraz pouczono przedsiębiorcę, że niewykonanie tych obowiązków podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.</p>
9	ZAKŁAD TARTACZNY PIOTR DĘBSKI, KISINY 108, 13-200 DZIAŁDOWO	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	22.10.	<p>- Nie złożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2020-2023,</p> <p>- nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję.</p> <p>Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazywania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).</p>
10	PRZEMYSŁAW PIĘDZIAK PRZEMDREW, Nowa Wieś Łławecka 16/1, 11-220 Górowo Łławeckie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	11.12.	<p>- Nie złożył wykazu zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2023 rok.</p>

		(Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)		Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
11	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYCH "WIPSÓR" JERZY ROSZKOWSKI Wipsowo 81B, 11-010 Barczewo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	27.08.-29.08.	<ul style="list-style-type: none"> -Przedłożenia wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za lata 2018-2023, -dokonanie aktualizacji wpisu w BDO. <p>Poinformowano podmiot o obowiązku terminowego (do końca lutego następnego roku) przekazania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).</p>
12	Texas Recykling SA ul. Spokojna 7/8, 01-044 Warszawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)	19.11.	<ul style="list-style-type: none"> -W trakcie kontroli ustalono, że Kontrolowany w wystawianych dokumentach DPR uwzględnia masę odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu pomniejszoną o zanieczyszczenia, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań, zgodnie z wyliczeniem z punktu obliczeniowego właściwego dla tworzyw sztucznych, -przedsiębiorca nie przesłał Marszałkowi Województwa w wymaganym terminie egzemplarzy C wystawionych dokumentów DPR, -w trakcie kontroli zweryfikowano poprawność danych zawartych w wystawionych dokumentach DPR pod kątem zgodności z wnioskiem o wydanie dokumentu ewidencją odpadów oraz terminowego wystawienia dokumentu. Stwierdzono nieścisłości w wystawionych dokumentach DPR w zakresie omyłek pisarskich, błędnie wykazanych kart przekazania odpadów, niezgodności informacji zawartych w dokumentach z wnioskami ich wydanie. Poinformowano o konieczności skorygowania dokumentów, -podczas weryfikacji dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ustalono, że dane te nie są zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2023. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

				za rok 2023 wymaga korekty w zakresie odpadów wytworzonych i przetworzonych.
13	BOGDAN DRESZLER PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "DRESZLER" ul. Toruńska 12, 14-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, z późn. zm.), w związku z art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236)	08.11.	<p>-W trakcie kontroli ustalono, że Kontrolowany w wystawianych dokumentach DPR uwzględnił masę odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu pomniejszoną o zanieczyszczenia, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań, zgodnie z wyliczeniem z punktu obliczeniowego właściwego dla tworzyw sztucznych,</p> <p>-dokumenty DPR sporządzone za dany kwartał zawierają karty przekazania odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów w tym kwartale,</p> <p>-podczas weryfikacji dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ustalono, że dane te są zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w latach 2022-2023. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach za rok 2022 oraz 2023 wymaga korekty w zakresie informacji o ilości i rodzajach odpadów zebranych, w której uwzględniono te same odpady poddane jednocześnie odzyskowi w tym okresie. Poinformowano kontrolowanego o nieuwzględnieniu w informacji o odpadach zebranych, odpadów i ilości, które zostały jednocześnie poddane odzyskowi w roku sprawozdawczym. Ponadto sprawozdanie za rok 2022 wymaga uzupełnienia o dane dotyczące masy powstałych w wyniku recyklingu produktów(regranulatu). W przypadku odpadów o kodzie 20 01 99* (Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny), dla których kontrolowany prowadzi ewidencję uproszczoną za pomocą karty przekazania odpadów poinformowano, że odpady klasyfikujemy ze względu na źródło ich powstawania. Odpady z grupy 20 to zgodnie z katalogiem odpadów, odpady komunalne, które są wytwarzane m.in. w gospodarstwach domowych dla których, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Ponadto jak ustalono, odpady 20 01 99*</p>

				to odpady popiołu, co nie ma odzwierciedlenia w prowadzonej ewidencji.
14	PHU "AKAR" ANNA GÓRKA pod adresem: ul. Wincentego Pstrowskiego 35, 10-684 Olsztyn adres do doręczeń: ul. Mieczysława Orłowicza 17/92, 10-684 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	01.12.	<ul style="list-style-type: none"> -Nie składa wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za lata 2018-2023, -nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), -niepoprawny wpis w Rejestrze BDO (baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami) podmiotów wprowadzających produkty, opakowania, ZSEiE, -brak korekty sprawozdania za 2019 rok o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, w zakresie wprowadzonych do obrotu opakowań oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, -nie złożono rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1) za rok 2018, -nie złożono rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2020, 2021, 2022, 2023 za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (BDO), -nieterminowe wpłaty opłaty rocznej, -nie złożono do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informacji odnośnie ilości wprowadzonego do obrotu zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego w roku 2018.
15	PLAST-FOL Sp. z o.o., Samplawa 12A, 14-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)	05.11.	<ul style="list-style-type: none"> -W trakcie kontroli ustalono, że Przedsiębiorca w sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi nie uwzględnił wywiezionych za granice opakowań z papieru i tektury oraz opakowań z drewna, ponadto do wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych kontrolowany błędnie przyjmuje wartość netto opakowań wprowadzonych

				<p>w danym roku.</p> <p>W związku z powyższym poinformowano kontrolowanego o konieczności złożenia korekty sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2022 i 2023 z uwzględnieniem wszystkich opakowań wywiezionych za granicę, oraz prawidłowej minimalnej wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. Korekty w powyższym zakresie wymagają również sprawozdania za lata poprzednie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolowany podmiot zgodnie z ewidencją odpadów, prowadzoną za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO, wytworzył i przekazał odpady o kodzie 20 01 99* (Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny) w ilości 0,9 Mg - popioły. Poinformowano przedsiębiorcę o prawidłowej klasyfikacji wytwarzanych odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów i źródłem ich powstawania, a także poinformowano, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych, - kontrolowany nie posiada wpisu do rejestru w zakresie dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy produktów w opakowaniach (Dział VI tab. 5) z papieru i tektury i drewna. W związku z powyższym należy w tym zakresie dokonać zmiany wpisu do rejestru za pomocą elektronicznego formularza aktualizacyjnego; - w trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca prawidłowo prowadzi proces przetwarzania. Proces odzysku odpadów został sklasyfikowany jako R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
16	Kamiplast Eksport-Import Janusz Kamizelich Trygort 18, 11-600 Węgorzewo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	13.11.	- Kontrolowany podmiot nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję.

		(Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)		<p>Poinformowano o obowiązku terminowego przekazywania raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),</p> <ul style="list-style-type: none"> - podczas kontroli stwierdzono nieścisłości w wystawionych dokumentach DPR w zakresie numerów kart przekazania odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów oraz w zakresie numeru ewidencyjnego dokumentu. Poinformowano o konieczności skorygowania dokumentów; - kontrolowany nie prowadził ewidencji odpadów za pośrednictwem systemu BDO w roku 2022 r., - w 2022 roku przetworzeniu poddano odpady o kodzie 07 02 13* a w roku 2022 i 2023 wytworzono odpady o kodzie 15 01 02*, co nie zostało uwzględnione w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 i 2023. Masy przetworzonych odpadów o kodzie 15 01 02* zawarte w ewidencji odpadów są niezgodne z danymi ujętymi w sprawozdaniu za rok 2022 i 2023. Ponadto sprawozdanie za rok 2022 i 2023 wymaga uzupełnienia o dane dotyczące masy powstałych w wyniku recyklingu produktów (regranulatu) oraz uwzględnienia informacji o odpadach magazynowanych wg. stanu na koniec roku kalendarzowego. Poinformowano kontrolowanego o konieczności złożenia korekty rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 i 2023.
17	Eugeniusz Koch Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe "KOCH", ul. Rynkowa 16, 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)	05.12.	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolowany nie posiada wpisu do rejestru w zakresie aktualnie obowiązującej decyzji Starosty Kętrzyńskiego z dnia 11 marca 2022 znak RŚ.6233.3.2022 oraz w zakresie transportującego odpady. W związku z powyższym należy dokonać zmiany wpisu do rejestru za pomocą elektronicznego formularza aktualizacyjnego, - w trakcie kontroli ustalono, że Przedsiębiorca w sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich

				<p>powstającymi uwzględnia wytworzone opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania te wykazane są w sprawozdaniu złożonym przez organizację odzysku opakowań na podstawie posiadanej umowy. W związku z powyższym poinformowano kontrolowanego o braku konieczności składania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2022 i 2023 w zakresie wytworzonych opakowań,</p> <ul style="list-style-type: none"> -sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 i 2023 wymaga uzupełnienia o dane dotyczące masy powstałych w wyniku recyklingu produktów (regranulatu) oraz uwzględnienia informacji o odpadach magazynowanych wg. stanu na koniec roku kalendarzowego. W związku z powyższym poinformowano Kontrolowanego o konieczności złożenia korekty rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 i 2023, -w trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca prawidłowo prowadzi proces przetwarzania: Proces odzysku odpadów został sklasyfikowany, jako R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
18	"SŁAWO" RUDEWICZ SŁAWOMIR pod adresem: ul. Kołobrzeska 42, 10- 434 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	12.12.	<ul style="list-style-type: none"> -Nie prowadzi ewidencji opakowań wprowadzonych wraz z produktem na terytorium kraju; -nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 rok, -nie wnosił terminowo opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, -nie prowadził na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,

				<ul style="list-style-type: none"> -nie złożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2018-2023, -nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).
19	GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z siedzibą pod adresem: Barcikowo 67, 11-040 Dobre Miasto	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	03.12.-10.12.	<ul style="list-style-type: none"> -Posiada nieaktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), w rejestrze figuruje nieaktualne miejsce prowadzenia działalności oraz brak jest wskazania wszystkich rodzajów wprowadzanych opakowań na rynek krajowy. Pouczono Spółkę o sankcjach karnych za prowadzenie działalności gospodarczej bez aktualnego wpisu do rejestru BDO, które wymierza w drodze decyzji właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; -nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych, -nie prowadzi ewidencji opakowań wprowadzonych wraz z produktem na terytorium kraju, -nie składa Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2019, 2020 w ustawowym terminie, -nie składa Marszałkowi Województwa korekty sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2018, 2021, 2022, 2023, -nie wnosi opłaty produktowej z tytułu nie wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, -nie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, -wnosi nieterminowo opłatę roczną na rachunek

				bankowy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2024 rok.
20	GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzącą działalność pod adresem: Barcikowo, 11- 040 Dobrze Miasto	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.)	03.-10.12.	<ul style="list-style-type: none"> -Posiada niezgodny wpis w rejestrze BDO, tj. nieaktualne miejsce prowadzenia działalności oraz brak jest wskazania wszystkich rodzajów wprowadzanych opakowań na rynek krajowy i zagraniczny, -nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE- Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję. Poinformowano o obowiązku terminowego przekazywania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do KOBiZE do końca lutego następnego roku, -nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach, -nie prowadzi ewidencji opakowań wywiezionych wraz z produktem poza terytorium kraju; -nie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, -nie składa Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2019, 2020 w ustawowym terminie, -nie wnosi opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Tematyka kontroli	Wyniki kontroli
Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 16				
1	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	Realizacja zadania pn. "Zazieleniamy miastonowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Górowo Iławeckie" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”	10.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
2	Gmina Kiwity	Realizacja zadania pn. "Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”	10.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
3	Gmina Kurzętnik	Realizacja zadania pn. "Gmina drzewami obsadzona - nasadzenia drzew na terenie gminy Kurzętnik" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”	24.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
4	Gmina Biskupiec	Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu - etap II" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”	21.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
5	Gmina Biała Piska	Realizacja zadania pn. "Pływający ogród w Białej Piskiej" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”	09.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
6	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	Realizacja zadania pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	10.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

7	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania pn. "Zapobieganie i zmniejszanie bezdomności zwierząt domowych, poprawa dobrostanu oraz podnoszenie świadomości mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego w zakresie opieki nad zwierzętami" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	24.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
8	Gmina Kurzętnik	Realizacja zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami z terenu gminy Kurzętnik" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	24.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
9	Gmina Lidzbark	Realizacja zadania pn. "Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lidzbark" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	10.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
10	Gmina Miasto Mrągowo	Realizacja zadania pn. "Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami bytującymi na terenie miasta Mrągowo w 2023 roku" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	21.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
11	Gmina Elbląg	Realizacja zadania pn. "Opieka nad wolno żyjącymi kotami – Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	20.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
12	Gmina Piecki	Realizacja zadania pn. "Opieka nad wolno żyjącymi kotami" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	09.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
13	Gmina Biała Piska	Realizacja zadania pn. "Poprawa ochrony i opieki nad zwierzętami, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz psów i kotów należących do właścicieli" dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Podaj łapę”	09.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
14	Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur "Natura" w Elblągu	Realizacja zadania publicznego pt.: „Wykonanie ogrodzenia oraz zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowej działalności Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych funkcjonującego przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”	10.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
15	Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich	Realizacja zadania publicznego pt.: „Kajakowy patrol II”	21.05.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

16	Fundacja "Inclusio"	Realizacja zadania publicznego pt.: „EKO-AKTYWNI - kampania aktywizacyjno-edukacyjna nt. OZE i efektywności energetycznej”	20.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Tematyka kontroli	Wyniki kontroli
Biuro Pozwoleń Środowiskowych				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 6				
I.	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 zużytych 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	
1	DBAJ Marta Prychodko ul. Polna 25 C, 12-140 Świętajno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów	04.11.	Podmiot prowadzi działalność zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.
2	Saint – Gobain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 1,	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym	19.11.	Spółka prowadzi działalność zgodnie z posiadaną decyzją w sprawie uznania stłuczki szklanej białej za produkt uboczny oraz obowiązującymi przepisami

	42-530 Dąbrowa Górnicza, Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zakład produkcyjny w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 48A, 11-010 Barczewo	uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji w sprawie uznania stłuczki szklanej białej za produkt uboczny		z zakresu ochrony środowiska.
3	Wojciech Koronowski, ul. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń Miejsce przeprowadzenia kontroli: teren po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „PAWLIKI”, obręb Pawliki, gmina Nidzica	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów	13.12.	-Odpady, które zostały umieszczone w wyrobisku, przetwarzane były zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów i z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, -od 2022 r. podmiot nie przetwarzał odpadów na podstawie decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2017 r., znak: OŚ-GO.7244.4.2017, tj. nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata. Powyższa decyzja wygasła, więc z mocy prawa, na podstawie art. 48 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, -przedsiębiorca prowadził ewidencję odpadową i składał roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z przepisami prawa.
II.	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	
1	Zakład Gospodarowania Odpadami Mażany Sp. z o. o. Mażany, 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, w szczególności realizacji decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Mażany, gmina Kętrzyn, jak również zgodności prowadzonych działań z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia przedmiotowego składowiska	02.10.	-Prowadzenie rekultywacji składowiska niezgodnie z posiadaną decyzją udzielającą zgody, na zamknięcie tego składowiska, -prowadzenie działań związanych z przedmiotowym składowiskiem niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.
2	MS LAB POZNAŃ Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań (poprzednia nazwa: Badania	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa w szczególności realizacji decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów	17.12.	Prowadzenie działalności niezgodnie z ustawą o odpadach (Spółka: nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się składowisko, nie utrzymuje zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków

	i Wdrożenia Quark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)	innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kol. Żugienie, gmina Pieniężno, z której prawa i obowiązki przeniesione zostały decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na firmę Badania i Wdrożenia Quark Sp. z o.o. (aktualna nazwa firmy: MS LAB POZNAŃ Sp. z o. o.)		w środowisku oraz szkód w środowisku, nie składa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, nie posiada zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska).
III.	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	
1	Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania warunków określonych w decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów	09.12.	- Instalacja komunalna zlokalizowana w Działdowie i Zakrzewie, gm. Działdowo nie spełnia w pełni wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, - ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” prowadzi działalność niezgodnie z posiadaną decyzją w zakresie przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie. Podmiot prowadzi ewidencję odpadową w systemie BDO. Sprawozdania są składane w terminie.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Biuro ds. Łowiectwa				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 3				
1	PKP Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępowo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	22.08.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2	Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępowo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	02.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3	Gmina Srokowo Pl. Rynkowy 1, 11-420 Srokowo	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępowo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	03.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Infrastruktury i Geodezji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 20				
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	12.02.-2 pracownie 13.02.-2 pracownie 23.05.-2 pracownie 24.05.-2 pracownie 04.07.-3 pracownie 05.07.-1 pracownia	W 2024 r. przeprowadzono kontrolę w 12 pracowniach psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu. W 1 pracowni nie stwierdzono nieprawidłowości (rekontrola), w pozostałych stwierdzono nieprawidłowości w wykonywaniu działalności

				gospodarczej objętej wpisem do rejestru Marszałka. Nieprawidłowości dotyczyły zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń. W związku z powyższym wystosowano zalecenia pokontrolne.
2	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych	31.10.	W 2024 roku skontrolowano 1 przechowawcę, u którego nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Sprawdzenie stanu zawansowania planowanych zadań inwestycyjnych	15.04.- G. Mrągowo 15.04.-G. Sorkwity 19.04.-G. Lubawa 19.04.-G. Iława 22.04.-G. Kozłowo 22.04.-G. Płońska	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Sprawdzenie wykonania dotowanych zadań inwestycyjnych	16.09.-G. Iława 16.09.-G. Płońska 28.10.-G. Lubawa 28.10.-G. Kozłowo 04.11.-G. Mrągowo 04.11.-G. Sorkwity	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

5	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	I kwartał 15.01.-31.01.	<p>1. IG-BTK.8065.2.2024 Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 15-31.01.2024 r. na liniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Linia Nr 9 odcinek Działdowo- Iława i Iława - Malbork -Linia Nr 216 odcinek Olsztyn-Działdowo -Linia Nr 219 odcinek Olsztyn-Szczytno-Pisz -Ełk -Linia Nr 219/35 odcinek Olsztyn-Szczytno-Szymany Lotnisko -Linia Nr 221/219/35 odcinek Braniewo-Chorzele -Linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg -Linia Nr 353 odcinek Olsztyn-Iława-Toruń-(Bydgoszcz) -Linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn-Korsze-Ełk -Linia Nr 353/9 odcinek Olsztyn-Iława-Gdańsk - Gdynia. <p>Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pociąg nr 90613 w dniu 16.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 15 minut -pociąg nr 90613 w dniu 17.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 15 minut -pociąg nr 90935/4 w dniu 17.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 15 minut -pociąg nr 90715/4 w dniu 20.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 15 minut -pociąg nr 90656 w dniu 21.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 10 minut -pociąg nr 90731/0 w dniu 22.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 10 minut -pociąg nr 90751 w dniu 22.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 10 minut -pociąg nr 90201/0 w dniu 23.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 10 minut
---	--	--	----------------------------	--

			<p>01.03.</p> <p>II kwartał</p> <p>26.04.</p> <p>09.05.</p> <p>15.04.-30.04.</p>	<p>- pociąg nr 90205 w dniu 27.01.2024 r.- opóźnienie powyżej 10 minut. W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 40 978,00 zł.</p> <p>2. IG-BTK.8065.3.2024: Kontrola w pociągu w dniu 01.03.2024 r. Pociąg nr 90731/0 EN57 1376, relacji Olsztyn-Iława, nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>3. IG-BTK.8065.4.2024: Kontrola w pociągu w dniu 26.04.2024 r. Pociąg nr 90703/2 EN57Ald 2228, relacji Olsztyn-Elbląg, nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>4. IG-BTK.8065.5.2024: Kontrola w pociągu w dniu 09.05.2024 r. -Pociąg nr 90221 EN76 051, relacji Iława-Olsztyn, odcinek kontrolowany Ostróda-Olsztyn, nie stwierdzono nieprawidłowości, -Pociąg nr 90731/0 EN57 2042, relacji Olsztyn-Iława, odcinek kontrolowany Olsztyn-Ostróda, nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>5. IG-BTK.8065.6.2024 Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 15-30.04.2024 r. na liniach: -Linia Nr 9 odcinek Działdowo- Iława i Iława-Malbork -Linia Nr 216 odcinek Olsztyn-Działdowo -Linia Nr 219 odcinek Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk -Linia Nr 219/35 odcinek Olsztyn-Szczytno-Szymany Lotnisko -Linia Nr 221/219/35 odcinek Braniewo-Chorzele -Linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg -Linia Nr 353 odcinek Olsztyn-Iława-Toruń-</p>
--	--	--	--	---

				<p>(Bydgoszcz)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn-Korsze-Ełk -Linia Nr 353/9 odcinek Olsztyn-Iława-Gdańsk-Gdynia <p>Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pociąg nr 90632 w dniu 26.04.2024 r.- opóźnienie powyżej 15 minut. <p>Z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 6 272,00 zł.</p>
			III kwartał	
			03.07.	6. IG-BTK.8065.7.2024 Kontrola w pociągu w dniu 03.07.2024 r. Pociąg nr 90242 EN76 050, relacji Olsztyn-Jabłonowo, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			15.07-31.07.	7. IG-BTK.8065.8.2024 Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 15-31.07.2024 r. na liniach:
				<ul style="list-style-type: none"> -Linia Nr 9 odcinek Działdowo-Iława i Iława-Malbork -Linia Nr 216 odcinek Olsztyn-Działdowo -Linia Nr 219 odcinek Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk -Linia Nr 219/35 odcinek Olsztyn-Szczytno-Szymany Lotnisko -Linia Nr 221/219/35 odcinek Braniewo-Chorzele -Linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg -Linia Nr 353 odcinek Olsztyn-Iława-Toruń-(Bydgoszcz) -Linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn-Korsze-Ełk -Linia Nr 353/9 odcinek Olsztyn-Iława-Gdańsk-Gdynia. <p>Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów:</p>

			IV kwartał	<p>-Pociąg 90623 relacji Działdowo-Iława-opóźnienie na stacji początkowej w dniu 18.07.2024 r. 17 minut,</p> <p>-Pociąg 90811/0 relacji Ełk-Olsztyn Główny opóźnienie na stacji końcowej w dniu 18.07.2024 r. 37 minut.</p> <p>Z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 12 544,00 zł.</p>
			01.10.	<p>8. IG-BTK.8065.9.2024</p> <p>Kontrola w pociągu w dniu 01.10.2024 r.</p> <p>-Pociąg nr 95912 SA133 013, relacji Braniewo-Olsztyn, odcinek kontrolowany Dobre Miasto-Olsztyn, nie stwierdzono nieprawidłowości;</p> <p>-Pociąg nr 95903 SA 133 014, relacji Olsztyn-Braniewo, odcinek kontrolowany Olsztyn-Dobre Miasto, nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>
			14.10.-31.10.	<p>9. IG-BTK.8065.10.2024</p> <p>Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 14-31.10.2024 r. na liniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Linia Nr 9 odcinek Działdowo-Iława i Iława-Malbork -Linia Nr 216 odcinek Olsztyn-Działdowo -Linia Nr 219 odcinek Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk -Linia Nr 219/35 odcinek Olsztyn-Szczytno-Szymany Lotnisko -Linia Nr 221/219/35 odcinek Braniewo-Chorzele -Linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn-Bogaczewo-Ełk -Linia Nr 353 odcinek Olsztyn-Iława-Toruń-(Bydgoszcz) -Linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn-Korsze-Ełk -Linia Nr 353 odcinek Ełk-Białystok -Linia Nr 353/9 odcinek Olsztyn-Iława-Gdańsk-Gdynia.

				<p>Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pociąg 90100/1 relacji Gdynia Gł.-Olsztyn Gł.- 94 minutowe opóźnienie na stacji końcowej w dniu 27.10.2024 r. -Pociąg 90701/0 relacji Olsztyn Gł.-Elbląg- 22 minutowe opóźnienie na stacji początkowej w dniu 28.10.2024 r. -Pociąg 90943 relacji Olsztyn Gł.-Ełk-21 minutowe opóźnienie na stacji początkowej w dniu 29.10.2024 r. -Pociąg 90701/0 relacji Olsztyn Gł.-Elbląg- 22 minutowe opóźnienie na stacji początkowej w dniu 30.10.2024 r. <p>Z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 25 088,00 zł.</p>
6	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Gospodarowanie nieruchomością przekazaną jednostce w nieodpłatne użytkowanie pod kątem realizacji zapisów rozdziału 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Uchwały Nr XXXVI/533/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2023 r.	22.11.	Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym-brak uwag.
7	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Gospodarowanie nieruchomością przekazaną jednostce w nieodpłatne użytkowanie pod kątem realizacji zapisów rozdziału 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Uchwały Nr XXXVI/533/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2023 r.	21.11.	Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym-brak uwag. W pkt 1.6 Protokołu Nr IG-GM.1710.3.2024 zalecono uzupełnić brakujące tablice adresowe.
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	29.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	09.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	10.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	03.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	26.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	17.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	29.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Przewoźnicy autobusowi i operatorzy ptz	Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (autobusowego), realizacja uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego	Cały rok - według potrzeb i dostępnych zasobów osobowych	Przeprowadzono 47 kontroli. 33 - wynik pozytywny (brak nieprawidłowości), 12 - wynik pozytywny z drobnymi uchybieniami, 2 - wynik negatywny (liczne nieprawidłowości).
17	LINIA Andrzej Szope - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	29.02.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	OSK AUTO-PERFEKT Syn Karol Milewski - Iława	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	09.07.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz - Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	26.09.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
20	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	04.12.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 2				
1	Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o.	Kontrola problemowa	I - IV kwartał	
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I - IV kwartał	
D. Kontrole pozaplanowe - 4				
1	Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik Ostróda	Kontrola doraźna związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej	19.02.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	Kontrola doraźna sprawdzająca sposób prowadzenia kursów ADR	29.02.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Ośrodek Szkolenia Kierowców	Kontrola doraźna związana z rozpoczęciem	08.07.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie

	MIG JR Usługi Mechaniczne Joanna Chmielarz Giżycko	działalności gospodarczej		stwierdzono nieprawidłowości.
4	Ośrodek Szkolenia Kierowców WAR-MOTOR Daria Wasielewska	Kontrola doraźna związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej	04.12.	W wyniku podjętych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Zdrowia				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 19				
1	Fundacja CzuliMy ul. Kajki 7/19, 10-546 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	16.12.	Zadania publiczne zrealizowane w 2023 r. (umowy nr 1.FUN.CzMy.2023, nr 3.Fun.CzMY.2023 nr 10.FUN.CzMY.2023) przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. Zleceniobiorcę zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji księgowych, zgodnie z zapisami umowy.
2	Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycku	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	27.09.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2021 r. oraz 2022 r. (umowy nr 7.5.MSZŻ.WD/2021, nr. 1.14.MSZŻ.WD.2022) przeprowadzono prawidłowo, a udzielona dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z zawartą umową.
3	Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna ul. Kopernika 21/1, 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	04.10.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2023 r. (umowy nr 6.FUN.HOLIST.2023, nr 8.FUN.HOLIST.2023) przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
4	Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicjum "Palium" z siedzibą w Olsztynie ul. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	06.12.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r. (umowa nr 4.OSH.PALIUM/2019) przeprowadzono prawidłowo, a udzielona dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z umową. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono braki w dokumentacji finansowo- księgowej. Wskazano zalecenia pokontrolne dotyczące przechowywania dokumentacji księgowych, zgodnie z zapisami umowy.

5	Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki" z siedzibą w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37 lok 10, 10-228 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	06.12.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r. (umowy nr.5.OTA/2019, nr 3.11.EL.AMAZON.2022) przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
6	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Gminy Kętrzyn z siedzibą w Karolewie Karolewo 9, 11-400 Kętrzyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	14.06.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r. (umowa nr 8.SOK.GK/2019) przeprowadzono prawidłowo, a udzielona dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z zawartymi umowami.
7	Kętrzyńskie Towarzystwo "Amazonki" ul. Dworcowa 10, 11-00 Kętrzyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	29.10.	Zadania publiczne zrealizowane w 2019 r. (umowa nr 29.KTA.DRW/2019) przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
8	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	13.12.	Zadania publiczne zrealizowane w 2019 r., 2021 r., 2022r., 2023r. (umowy nr 12 WSSD.LASERY/2019, nr 1 WSSD.PM/2019, nr 2.WSSD.SYMP/2021, nr 1.WSSD.KONF/2022, nr 1.WSSD.KONF/2023) przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
9	Indywidualna Praktyka Lekarska Marcela Sajkowska ul. Warmińska 16, 11-500 Giżycko	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 22/2021	27.09.	Program stażu podyplomowego lekarzy dentyków zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umowy SL 40 Nr 22/2021, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
10	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki, ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 38 Nr 15/2020, SL 39 Nr 25/2021, SL 42 Nr 20/2022	05.07.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów

				SL 38 Nr 15/2020, SL 39 Nr 25/2021, SL 42 Nr 20/2022, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
11	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawski sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 39 Nr 11/2021, SL 42 13/2022	28.06.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL 39 Nr 11/2021, SL 42 13/2022 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. W zaleceniach pokontrolnych pouczono podmiot o konieczności wyznaczania koordynatora, z którym powinna być zawarta umowa na wykonywanie czynności określonych w rozporządzeniu MZ oraz obowiązku aktualizacji Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.
12	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 7/2021	05.07.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umowy SL 40 Nr 7/2021 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
13	NZOZ Twoje Zdrowie EL ul. Orzeszkowej 13, 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 13/2021, SL 41 NR 9/2022, SL 42 Nr 23/2022	04.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL 40 Nr 13/2021, SL 41 NR 9/2022, SL 42 Nr 23/2022 wydatkowano właściwie, zgodnie

				z przeznaczeniem.
14	Małgorzata Andrzej Wadlewscy sp. Jawna, ul. Saperów 8/1, 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 38 Nr 2/2020	04.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umowy SL 38 Nr 2/2020 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
15	Alfa Dental sp. o.o. ul. Iwaskiewicza 22b/6, 10-089 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 20/2021	29.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umowy SL 40 Nr 20/2021 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
16	Szpital Powiatowy w Kętrzynie ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 29/2022, SL 40 Nr 11/2021, SL 41 NR 7/2022	24.06.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL 40 Nr 29/2022, SL 40 Nr 11/2021, SL 41 NR 7/2022 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
17	Niepubliczny ZOZ Sławomir Szymański ul. Gen. J. Hallera 4 b, 10-693 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 39 Nr 1/2021, SL 40 15 /2021	29.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie

				przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL 39 Nr 1/2021, SL 40 Nr 15/2021, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. Odstąpiono od sporządzenia protokołu pokontrolnego.
18	30 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	Lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami upoważniony do przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich do kierowania pojazdem, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wykonał 24 z 30 kontroli. 6 kontroli nie zostało zrealizowanych z przyczyn niezależnych od kontrolującego. W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy, w większości przypadków, dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego sporządzania dokumentacji.

19	Artemida Olsztyn sp. z.o.o. ul. Jagiellońska 78a, 10-357 Olsztyn	Ocena realizacji, celowość i prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych w ramach umowy nr 1.Artemida.PPZ invitro.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok-aktualizacja na rok 2023 oraz Umowy nr 1 Artemida. PPZ invitro.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok - aktualizacja na 2024 rok.	16.12.	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że: ewidencja księgową jest wyodrębniona dla poszczególnych uczestników Programu prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej, udostępniona podczas kontroli dokumentacja elektroniczna umożliwiła identyfikację rodzaju i wielkości wydatków dokonanych ze środków dotacji, podczas realizacji umów poza kilkoma wyjątkami przestrzegane były zasady rachunkowości, a środki otrzymane z dotacji wykorzystane i rozliczone prawidłowo w terminach realizacji programów, w ramach otrzymanych dotacji w trakcie realizacji umów wykonane były w rodzaju i liczbie wszystkie procedury zgodnie z ofertami złożonymi w ramach konkursu na wybór realizatora programu w 2023 i 2024 roku, dokumentacja uzyskana od uczestników programu (oświadczenia, zaświadczenia, ankiety i inne) przechowywana jest z zachowaniem wymogów określonych w art. 24-35 RODO.</p> <p>Stwierdzono również kilka uchybień: w opisie faktur dotyczącym źródła finansowania nie wskazano numerów umów dotacyjnych, w umowie nr 1. Artemida. PPZ invitro.2023 w dwóch przypadkach brak poświadczenia o zamieszkanu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w umowie nr 1. Artemida. PPZ invitro.2024: w dwóch przypadkach brak podpisów i dat pod oświadczeniami o przystąpieniu do Programu, w dwóch przypadkach brak poświadczeń o posiadaniu statusu mieszkańca województwa warmińsko-mazurskiego, podczas kontroli stwierdzono niewłaściwie wystawiony paragon o nr 30115 z dnia 06.05.2024 r., podłączony pod fakturę nr 2 z dnia 14.05.2024 r. (3x 180 zł. za 3 wizyty konsultacyjne na jednym paragonie).</p>
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				
Biuro Pomocy i Integracji Społecznej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 8				
1	Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Skuteczna rada seniorów”	23.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Stawiamy na seniorów”	23.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Stowarzyszenie Sala Parafialna	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Nauka języka polskiego jako obcego dla osób z Ukrainy”	01.03.	Zalecono, aby dokumentacja finansowo-księgową prowadzona była z większą dokładnością i starannością.
4	Fundację Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Postaw na swój rozwój - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego”	07.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Zawsze aktywni - cykl spotkań i warsztatów dla seniorów”	14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Mój dobry czas” - program profilaktyczno-edukacyjny realizowany w ramach świetlicy”	14.06.	Zadanie publiczne realizowane było w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W trakcie kontroli ustalono, iż wypłata całości wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą księgową projektu nastąpiła w maju 2023 roku (a nie w transzach przez 8 miesięcy, jak założono w kosztorysie zadania). W związku z tym zwrócono się do Kontrolowanego z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących wcześniejszej wypłaty całości wynagrodzenia. Kontrolowany złożył stosowne wyjaśnienia na piśmie, które zostały przyjęte przez Kontrolujących.

7	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Jak wykorzystać wiedzę i doświadczenie wolontariuszy dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w niesieniu pomocy i wsparcia osobom starszym”	03.10.	W trakcie kontroli poinformowano Kontrolowanego o konieczność informowania, iż zadanie zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego m.in.: poprzez umieszczania na swojej stronie internetowej właściwej informacji.
8	Fundację dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Powroty”	04.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 1				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2024 r. do 17 grudnia 2024 r. w zakresie: - prowadzenia procedury kwalifikowania dzieci do przysposobienia, - prowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do przysposobienia, - prowadzenia szkoleń	18.12.-19.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Biuro Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 22				
Kontrole u podmiotów, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych				
1	Powiat Ostródzki	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-	11.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		Wychowawczego w Szymanowie”		
2	Gmina Kisielice	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne”	20.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku”	12.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
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 2023	24.07.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
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 2023	17.10.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
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 2023	09.08.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	PZN Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023	30.10.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
5	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023	14.06.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 2023	16.05.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
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 2023	27.06.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
8	Gmina Pisz z siedzibą w Pisz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023	21.11.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
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 2023	15.11.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
10	Powiat Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na utworzenie oraz działanie Zakładu w roku 2023	11.06.	Z uwagi na drobne uchybienia nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2023 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom.				
1	Stowarzyszenie Dobry Start w Gołdapi	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Jestem samodzielny”	12.04.-22.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przekraczanie barier komunikacyjnych i społecznych”	06.03.-25.04.	Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, między innymi częściowy brak dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, rozbieżności pomiędzy przedłożoną dokumentacją a informacjami wykazanymi w sprawozdaniu z realizacji zadania oraz brak wskazania źródła finansowania niektórych kosztów. Zobowiązano Kontrolowanego do uzupełnienia wszystkich nieprawidłowości. Po przedłożeniu wyjaśnień oraz poinformowaniu przez Kontrolowanego o uzupełnieniu dokumentacji, ponownie przeprowadzono kontrolę realizacji zadania publicznego, podczas której stwierdzono wykonanie zobowiązań wskazanych w poprzednim protokole. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
3	Stowarzyszenie "Dać Nadzieję" w Olecku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Komunikacja i integracja III”	03.-13.12.	Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji, w szczególności niespójności w poszczególnych dokumentach w zakresie dat realizacji działań, danych dotyczących liczby osób uczestniczących. Przedłożono wyjaśnienia w ww. kwestiach. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
4	Fundacja "Z NAMI" w Bartągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Z Nami po moc”	27.09.-31.12.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele. Z uwagi na brak kilku zgłoszeń uczestników, orzeczeń o niepełnosprawności bądź oświadczeń o zagrożeniu niepełnosprawnością pouczono Kontrolowanego o rzetelnym prowadzeniu dokumentacji.
5	Fundacja Apli Papli w Szymonce, gm. Ryn	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Mały człowiek - duża szansa”	12.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem w Warszawie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Jesteśmy razem - aktywni i sprawni”	27.06.-31.12.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane rezultaty, niemniej jednak w jednym przypadku nie osiągnięto zadeklarowanego poziomu (w planowanej konferencji uczestniczyła mniejsza liczba osób niż pierwotnie zakładano). Monitorowanie rezultatów

				oraz dokumentowanie realizacji zadania prowadzone na niewystarczającym poziomie. Nie przedstawiono dokumentów dotyczących rekrutacji beneficjentów zadania. Kontrolowany przedłożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
7	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Drums alive”	27.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	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. „Program wsparcia członków stowarzyszenia i ich opiekunów”	17.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Stowarzyszenie Dobry Start w Gołdapi	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Integracja zmysłów drogą do samodzielności”	12.04.-22.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biuro Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 18

1	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/AL/Szk/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim”	06.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/B/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. na zadanie pn.: „Doposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt do pomieszczeń, kuchni i otoczenia”	06.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/In/2023 z dnia 31 maja 2023 r. na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu i montażu lamp wewnętrznych”	06.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/N/In/2023 z dnia 6	06.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

	Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu, Różewiec 1	czerwca 2023 r. na zadanie pn.: „Remont dachu budynku terapii oraz remont pomieszczenia w budynku gospodarczym, w którym powstanie siłownia dla pacjentów Ośrodka”		
5	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/A/In/2023 z dnia 30 marca 2023 r. na zadanie pn.: Pokrycie kosztów prac remontowo-instalacyjnych w Pododdziale Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych, wchodzącego w skład Oddziału VII A - Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich	17.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AI/B/2023 z dnia 30 marca 2023 r. na zadanie pn.: Pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia do Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych wchodzącego w skład Oddziału VII A - Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich	17.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/A/In/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. na zadanie pn.: Pokrycie kosztów prac remontowo-instalacyjnych w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynenckich z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych	17.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Fundacja MAZURYMEDIA ul. Profesorska 7/19, 10-080 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/OP/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: ABC alkozagrożeń	26.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Fundacja MAZURYMEDIA ul. Profesorska 7/19, 10-080 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/P/OP/2023 z dnia 15 września 2023 r. na zadanie pn.: MÓWIĘ NIE! PRZEMOCY WOBEC KOBIET	26.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Fundacja MAZURYMEDIA ul. Profesorska 7/19 10-080 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/P/OP/2023 z dnia 17 maja 2023 r. na zadanie pn.: MÓWIĘ NIE!	26.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości ul. Kilińskiego 1A,	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/AL/OP/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Programy	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

	14-100 Ostróda,	profilaktyczne - kluczem do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży		
12	Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości ul. Kilińskiego 1A, 4-100 Ostróda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/P/OP/2023 z dnia 17 maja 2023 r. na zadanie pn.: STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ w SZKOLE	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/AL/OP/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Rekomendowany Program Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie”	16.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Przeciwdziałanie narkomanii. Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna	16.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna ul. Kopernika 24/1, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AL/OP/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: PoMOCna linia - telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym spowodowanym uzależnieniem w województwie warmińsko-mazurskim	09.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Stowarzyszenie MONAR- Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna, al. Wojska Polskiego 8a/9, 10-225 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/N/OP/2023 z dnia 20 września 2023 r. na zadanie pn.: Realizacja programów reintegracji społecznej wśród osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	19.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Fundacja FAMA ul. M.C. Skłodowskiej 11a, 12-100 Szczytno	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z Porozumieniem Nr 18/CIS/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Wyposażenie utworzonego przez Jednostkę Centrum Integracji Społecznej FAMA w Szczytnie	29.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” Zydzrojoy Piecek 14, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/N/OP/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: „W drodze do siebie - program warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i zachowań ryzykownych dla osób dorosłych”	12.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Kultury i Edukacji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 5				
1	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa. Wydatkowanie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w 2023 r. na realizację zadania pn.: „Montaż elektrycznych mostów oświetleniowych i wciągarek systemu nagłośnienia sali koncertowej”	14.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa. Wydatkowanie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w 2024 r. na realizację zadania pn.: „Realizacja wojewódzkiego programu czytelnictwa”	22.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa. Wydatkowanie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w 2024 r. na realizację zadania pn.: „Klimatyzacja małej Sali prób raz pomieszczeń biurowych”	15.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem, organizacją pracy nauczycieli w celu realizacji zadań doradców metodycznych w 2023 roku	22.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO mających wpływ na kwotę subwencji ogólne	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				

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	-	-
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Departament Turystyki i Sportu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 17				
1	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.2.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. pn. „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny, związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	11.04.-26.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	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.616.7.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. pn. „Szkolenie zawodników w tenisie stołowym w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	08.05.-20.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Fundacja „Szalony Krasnolud” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.11.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. pn. „W drodze do mistrzostwa”	22.05.-24.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4	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.616.6.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. pn. „Szkolenie zawodników w Lekkiej atletyce w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	27.08.-10.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.26.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. pn. „Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie: z cyklu Puchar Polski w klasie Delphia 24OD, Olsztyn 2023”	28.10.-05.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.21.2023 z dnia 15 marca 2023 r. pn. „Mazury Zachodnie w sieci”	12.11.-15.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.21.2023 z dnia 15 marca 2023 r. pn. „Śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich”	18.11.-22.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	W-M Szkolny Związek Sportowy	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.9040.2.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. pn. „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej: 1. Organizacja wojewódzkiego i krajowego sportowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych”	17.05.-18.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Olimpiady Specjalne Polska - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą	24.09.-01.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		umową nr TS-V.616.56.2023 z dnia 27.04.2023 r. pn. " Organizacja zawodów i imprez sportowych dla zawodników Olimpiad Specjalnych"		
10	Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową TS-V.616.41.2024 z dnia 18.04.2024 r. pn. „VI Jarocki Festiwal Taneczny. Podróż do krainy tańca - „Młodzi duchem w tańcu"	06.11.-13.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	„Bractwo Rycerskie Konwent Świętego Piotra”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.15.2023 z dnia 20.03.2023 r. pn. „Rozwój turystyki na Warmii i Mazurach poprzez promocję Szlaku Kopernikowskiego, samej postaci Mikołaja Kopernika i jego działalności w trakcie pobytu w warmińskich zamkach”	04.11.-08.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Dobre Miasto	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową TS-IV.512.21.2023 z dnia 11.08.2023 r. pn. „Zakup sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie stadionu miejskiego w Dobrym Mieście niezbędnego do uzyskania certyfikatu PZLA-stadion kategorii VA”	02.12.-20.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Dywity	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową TS-IV.512.22.2023 z dnia 20.09.2023 r. pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez doposażenie obiektu sportowego w Dąbrówce Wielkiej”	2.12.2024 -3.01.2025	<p>Wystosowano zalecenia pokontrolne do Gminy. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszkodzenie siatki bramkowej (rozerwanie w rogu siatki); - obiekt sportowy nie jest użytkowany w sposób opisany we wniosku o udzielenie pomocy finansowej stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nr TS-IV.512.22.2023. Stan obiektu wymaga bieżącej pielęgnacji, która umożliwiłaby jego funkcjonowanie zgodne z przeznaczeniem. Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości: - zaleca się naprawę uszkodzonej siatki bramkowej; - należy przedstawić wyjaśnienia mające na celu naprawę sytuacji związanej z brakiem

				regularnego użytkowania boiska sportowego w Dąbrówce Wielkiej oraz planu na realizację celów określonych we wniosku o udzielenie pomocy finansowej stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr TS-IV.512.22.2023 z dnia 20.09.2023 r. Gmina poinformowała o planowanej wymianie siatki oraz zamiarze przekazania do użytku boiska dla Klubu Sportowego LKS Różnowo. W roku 2025 planowana jest ponowna kontrola sprawdzająca stan faktyczny.
14	Gmina Stawiguda	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z umową TS-I.521.3.6.2023 z dnia 27.07.2023 r. zawartą w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 r. na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Tomaszku nad Jeziorem Wulpińskim”	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Gmina Biskupiec	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z umową TS-I.521.3.1.2023 z dnia 31.07.2023 r. zawartą w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 r. na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach”	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (4 przedsiębiorców)	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	I półrocze - 1 kontrola II półrocze - 3 kontrole	Uchybienia dotyczyły warunków koniecznych do spełnienia przez organizatora turystyki oraz przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w celu funkcjonowania na rynku usług turystycznych.
17	Obiekty hotelarskie (42 obiekty)	Kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany) oraz w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych	I półrocze - 27 kontrole II półrocze - 15 kontrole	Uchybienia dotyczyły braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii oraz braku udokumentowania spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 1				

1	Obiekty hotelarskie (3 obiekty)	Kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany) oraz w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych	I półrocze - 3 kontrole	Stwierdzono uchybienia, które dotyczyły braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii oraz brak udokumentowania spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 12				
1	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	20.11.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
2	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	11.12.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
3	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	22.03.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	19.04.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
5	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	14.06.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
6	Komenda Wojewódzka Policji	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	12.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	12.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	12.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9	Gmina Iława	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudzienice	28.11.-13.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

10	Gmina Kisielice	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goryń	28.11.-13.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
11	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa	28.11.-13.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
12	Gmina Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Reszki	28.11.-13.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe - 1

1	Gmina Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę kompleksu szkoleniowo-treningowego dla OSP i MDP w miejscowości Górka	26.06.	Dotacja została rozliczona.
---	---------------	--	--------	-----------------------------

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
-----	--	-------------------	----------------------------	-----------------

Biuro ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 22

1	Fundacja Rozwoju Kinematografii	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Historyczny wieczór filmowy”	20.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
2	Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Wojewódzkie Obchody 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej”	17.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
3	Olimpiady Specjalne Polska	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Daj mi szansę”	19.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
4	Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Wkład własny do projektu S-O-S dla ZDROWIA PSYCHICZEGO DZIECI i MŁODZIEZY”	05.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
5	Fundacja Gotowi.org	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn.	18.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.

		„Warsztaty Gotowości dla młodzieży Olsztyna”		
6	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Aktywni młodzi w ASKW”	14.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
7	Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Szkoła Liderów 2023” Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Warmińsko - Mazurskiego”	17.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
8	Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „I Forum Inicjatyw Młodzieżowych Młodzież w działaniu”	20.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
9	Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu 2023”	14.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
10	Stowarzyszenie TRATWA	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Opowieści z Wielu Dróg”	20.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
11	Stowarzyszenie PRO-CZÓRKA	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „II Olsztyński Szkolny Budżetu Obywatelski”	18.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
12	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r.”	23.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
13	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r.”	23.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
14	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r.”	24.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
15	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r.”	24.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
16	Elbląskie Wodne Ochotnicze	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji	25.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.

	Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych - miasta Elbląg w roku 2022”		
17	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych - miasta Elbląg w roku 2023”	25.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, z siedzibą w Ełku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w roku 2022”	19.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego z siedzibą w Ełku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w roku 2023”	19.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
20	Podwodnik Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	26.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
21	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2022 roku”	24.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
22	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2023 roku”	24.09.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Młodzież w działaniu”	31.01.	Kontrola z przyczyn niezależnych została zrealizowana w styczniu 2025 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Biuro Geologa Wojewódzkiego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 12				
1	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WOŁOWNO” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	14-15.03.	Podczas kontroli stwierdzono, że Przedsiębiorca nie sporządził operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny oraz informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny Z-1 za rok 2023. Przedsiębiorca przedłożył wymagane prawem dokumenty.
2	ŻWIR-KRUSZ Sp. z o.o. Mątki 71B, 11-042 Jonkowo	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „MĄTKI IV” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	19.03.	Protokół bez uwag.
3	ŻWIR-KRUSZ Sp. z o.o. Mątki 71B, 11-042 Jonkowo	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „MĄTKI V” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	19.03.	Protokół bez uwag.
4	Osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „TARGOWO III” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	22.03.	Protokół bez uwag.
5	EUROBET Sp. z o.o. ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GRYŻLINY 1” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	25.04.	Podczas kontroli stwierdzono, że Przedsiębiorca pomimo braku zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego w granicach obszaru górniczego „GRYŻLINY 1” przetwarza odpady w procesie R12. Poinformowano zgodnie z kompetencją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o stwierdzonych nieprawidłowościach.
6	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „SZCZEPANKOWO” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	29.05.	Protokół bez uwag.

7	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KUPIN III” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	08.07.	Protokół bez uwag.
8	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KUPIN IV” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	08.07.	Protokół bez uwag.
9	Grupa Producentka „WIELOPOLANKA” Sp. z o.o. Wielopole 62, 33-210 Olesno	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ROGALE” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	06.08.	Koncesjonariusz naruszył warunki decyzji koncesyjnej poprzez przekroczenie obszaru górniczego. Tut. Organ decyzją z dnia 19.08.2024 r. wstrzymał działalność górnictwem poza granicami obszaru górniczego oraz wszczął postępowanie ws. wydania decyzji ustalającej opłatę dodatkową za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji.
10	Grupa Producentka „WIELOPOLANKA” Sp. z o.o. Wielopole 62, 33-210 Olesno	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ROGALE III” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	06.08.	Koncesjonariusz naruszył warunki decyzji koncesyjnej poprzez przekroczenie granic złoża i obszaru górniczego. Tut. Organ decyzją z dnia 19.08.2024 r. wstrzymał działalność górnictwem poza granicami złoża i obszaru górniczego oraz wszczął postępowanie ws. wydania decyzji ustalającej opłatę dodatkową za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji.
11	BDF BROKER Sp. z o.o. ul. Młodzieńcza 49, 03-655 Warszawa	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „TAŹLAWKI” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	09.08.	Podczas kontroli stwierdzono, że Przedsiębiorca nie sporządził operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny oraz informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny Z-1 za rok 2023. Poinformowano zgodnie z kompetencją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o braku sporządzenia operatu ewidencyjnego przez koncesjonariusza oraz wezwano koncesjonariusza do przedłożenia wymaganych prawem dokumentów.
12	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „JANUSZKOWO V” oraz przestrzeganie wymogów prawa geologicznego i górniczego	28.10.	Protokół bez uwag.

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Wieloosobowe Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 15				
1	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. wraz z załącznikami przekazano pracodawcy.
2	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
3	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
4	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano.

				Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
5	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
6	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
7	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w budynku przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
8	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (OW) znajdujące się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
9	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (NW i WODGiK) znajdujące się	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu

	w budynku przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie			oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
10	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (A) znajdujące się w budynku przy ul. Towarowa 17 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
11	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (ROPS) znajdujące się w budynku przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
12	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (Biuro Geologa Wojewódzkiego) znajdujące się w budynku przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
13	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (KiE) znajdujące się w budynku przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
14	Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym

	przy ul. Zacisze 18			poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
15	Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawiono kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz udokumentowano. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe - 0

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
-----	--	-------------------	----------------------------	-----------------

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 15

1	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego; § 45 regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie (stanowiącego załącznik do uchwały nr 57/966/24/VII zarządu województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2024r.	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
2	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu

	ul. Bema 3 w Olsztynie			oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
3	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
4	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
5	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
6	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.

7	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w budynku przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
8	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (OW) znajdujące się w budynku przy ul. Jagiellońska 91A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
9	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (NW i WODGiK) znajdujące się w budynku przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
10	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego znajdujące się w budynku przy ul. Piłsudskiego 11/17	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
11	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (Biuro Geologa Wojewódzkiego) znajdujące się w budynku przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który

				przekazano drogą służbową pracodawcy.
12	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (A) znajdujące się w budynku przy ul. Towarowa 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
13	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (ROPS) znajdujące się w budynku przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
14	Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
15	Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej	I-IV kwartał	Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP (PPOŻ), pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Wyniki kontroli
Inspektor Ochrony Danych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 2				
1	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych		Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
2	Departament Organizacyjny - Biuro Spraw Pracowniczych	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych		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

Struktura skarg i wniosków zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2017-2024 przedstawia się następująco:

I. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie:

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a także regulacji wewnętrznych, tj.: 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 załatwienie. Kompetencje Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków obejmują m.in.: przyjmowanie oraz koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na skargi i wnioski, prowadzenie rejestru oraz 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, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Nr 165/2017 ze zm., Departamenty Urzędu Marszałkowskiego przekazały do Departamentu Kontroli roczną analizę ilościową oraz jakościową skarg i wniosków, które wpłynęły do Departamentów i nadzorowanych jednostek w ubiegłym roku. Na podstawie sprawozdań, Departament Kontroli zweryfikował i porównał dane z zawartymi w prowadzonych rejestrach.

W 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło łącznie 79 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

- 55 spraw pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt - 1510 - *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na Jednostki Podległe)*,
- 24 sprawy pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt - 1511 - *Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości*.

Struktura skarg i wniosków zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2017-2024 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OGÓŁEM	100	98	90	70	57	57	72	79
Skargi i wnioski załatwione w Urzędzie Marszałkowskim	71	75	59	45	41	45	53	55
- przez Departament Kontroli	6	5	3	2	4	5	5	5
- przez inne departamenty	65	70	56	43	37	40	48	50
Skargi i wnioski przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom	29	23	31	25	16	12	19	24
Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków)	19	13	8	9	4	4	8	13

Liczba skarg i wniosków rozpatrywanych w Urzędzie w 2024 r. uległa nieznacznemu zwiększeniu, w porównaniu do 2023 r.

W stosunku do roku ubiegłego, liczba spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 (skargi i wnioski przekazane według właściwości) wzrosła z dziewiętnastu do dwudziestu czterech. Dodatkowo, dwie skargi rozpatrzone przez Departament Ochrony Środowiska, zostały w odpisie częściowo przekazane do innych organów. Natomiast w dalszym ciągu, analogicznie do lat poprzednich, liczba spraw załatwionych w Urzędzie jest wyższa, niż przekazanych innym organom według właściwości.

W ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost liczby wpływających anonimów z czterech w 2022 r. przez osiem w 2023 r. do trzynastu w 2024 r.

Zestawienie skarg i wniosków rozpatrzonych we własnym zakresie według problematyki:

Lp.	Problematyka:	liczba
1	Działalność Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych	25
2	Organizacja przewozów na terenie województwa oraz realizacji zadań przez przewoźników wykonujących przewozy regularne	8
3	Przebieg egzaminu na prawo jazdy	5
4	W sprawach ochrony środowiska	3
5	Bieżąca działalność Urzędu	3
6	Na pracowników	3
7	ws. RPO WiM 2014-2020	3
8	ws. FEWiM 2021-2027	2
9	ws. PROW 2014-2020	2
10	Kontrola nad organizacjami turystycznymi	1
OGÓLEM		55

Problematyka rozpatrywanych spraw pozostaje zbliżona do lat ubiegłych. W 2024 r., tak samo jak w roku poprzednim, większość skarg i wniosków dotyczyła działalności Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych.

Dodatkowo, wysoka pozostaje liczba skarg i wniosków, w temacie organizacji przewozów na terenie województwa oraz realizacji zadań przez przewoźników wykonujących przewozy regularne. Wnoszone postulaty w dalszym ciągu dotyczą głównie stanu użytkowanych taborów oraz dopasowania istniejących rozkładów do potrzeb mieszkańców.

Departamenty, które rozpatrywały skargi i wnioski:

Lp	Komórki organizacyjne Urzędu	Symbol klasyfikacyjny 1510 (Załatwione we własnym zakresie)	Symbol klasyfikacyjny 1511 (Przekazane według właściwości)
1	Departament Infrastruktury i Geodezji	30	2
2	Departament Kontroli	5	11
3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	6	8
4	Departament Ochrony Środowiska	5	2
5	Departament Zdrowia	3	-
6	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	2	-
7	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2	-
8	Departament Turystyki i Sportu	1	-
9	Departament Organizacyjny	1	-
10	Departament Kultury i Edukacji	-	1

Sposób załatwienia skarg i wniosków rozpatrzonych we własnym zakresie:

W 2024 r. z 55 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 38 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 17 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia poniższe zestawienie. Jednocześnie wskazać należy, że 2023 r. z 53 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 40 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 13 jako wnioski.

		Sposób załatwienia				
Skargi	liczba	zasadna	częściowo zasadna	bezzasadna	przeanalizowane i pozostawione bez rozpoznania	Wyjaśniająco
		38	2	4	21	6
Wnioski	liczba	Pozytywnie	częściowo uwzględniony	negatywnie	przeanalizowane i pozostawione bez rozpoznania	Wyjaśniająco
		17	-	-	3	-

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw:

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych po terminie	Liczba skarg i wniosków pozostawionych bez rozpoznania	Przedłużone jednokrotnie
46	1	6	2
OGÓŁEM 55			

Z 55 spraw załatwianych bezpośrednio, zaewidencjonowanych pod symbolem 1510 w 2024 r. w rejestrze skarg i wniosków, przekroczone termin rozpatrzenia jednej skargi. Stanowi to 1,82% wszystkich rozpatrywanych skarg i wniosków. Ponadto, w dwóch przypadkach termin udzielenia odpowiedzi został przedłużony.

Natomiast wszystkie skargi, zarejestrowane pod znakiem 1511 w 2024 r. zostały załatwione terminowo.

Łącznie w 2024 r. z 79 spraw skargowo-wnioskowych (załatwionych bezpośrednio i przekazanych według właściwości), w 1 przypadku przekroczone termin, co stanowiło 1,27% wszystkich załatwionych spraw.

Dla porównania, w 2023 r. z 72 spraw skargowo-wnioskowych (załatwionych bezpośrednio i przekazanych według właściwości), w 2 przypadkach przekroczone terminy, co stanowiło 1,39% wszystkich załatwionych spraw.

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	W sumie skargi/ wnioski	Skargi				Wnioski			Przekazane według właściwości
			Zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	w trakcie procedowania	Pozytywne (w tym częściowo)	negatywnie	wyjaśniająco	
1.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	73	27	23	5	-	12	6	-	-
2.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	37	3	34	-	-	-	-	-	-
3.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego	26	10	11	2	-	1	1	1	-
4.	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	17	4	10	3	-	-	-	-	-
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	13	2	3	-	-	-	-	-	8
6.	Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	5	3	1	-	-	-	-	1	-
7.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	4	-	-	4	-	-	-	-	-
8.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	3	-	-	3	-	-	-	-	-
9.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	2	-	1	1	-	-	-	-	-
10.	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	2	2	-	-	-	-	-	-	-
11.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2	-	2	-	-	-	-	-	-
12.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	2	1	1	-	-	-	-	-	-
13.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15.	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	1	-	1	-	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ IV KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2024 r.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola wykonania Budżetu Państwa w 2023 r. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące organizowania, finansowania i zapewnienia warunków do odbywania przez lekarzy stażu podyplomowego	12.02.-25.03.	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, przedstawiono wnioski dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrącania na dochody własne województwa 5% z kwoty odsetek naliczonych przez bank od środków otrzymanej dotacji, - naliczania kosztów obsługi w odniesieniu do jednego lekarza stażysty zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 15 i ust. 1 ustawy o zawodach lekarza, - przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji o podmiotach uprawnionych do przeprowadzania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, podejmowania działań w celu prawidłowego rozliczenia z Wojewodą kosztów obsługi w 2023 r. zadania oraz dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków dotacji otrzymanej w 2023 r.
2	Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie	Sprawy pracownicze	12.02.-29.02.	<p>W wyniku kontroli wydano zalecenia dotyczące prowadzenia instruktażu wstępnego stanowiskowego bhp oraz pouczenia pracowników jako ewentualnych poszkodowanych lub świadków o procedurze zgłaszania zaistniałych zdarzeń wypadkowych.</p> <p>Wydano również zalecenia obejmujące komórkę organizacyjną Urzędu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalenia rodzaju odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia w nie uprawnionych pracowników, a także określenia przewidywanych okresów używalności przydzielonego wyposażenia, - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego za pranie i konserwację odzieży pracowników, - założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika

				<p>kart ewidencji przydzielonej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,</p> <p>-wypłacenia byłemu pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego należnego za używanie własnej odzieży i/lub obuwia roboczego,</p> <p>-dokonania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, oceny warunków pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory oraz dostosowania stanowisk do norm prawnych.</p>
3	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Ocena realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	15.03.-18.03.	Brak zaleceń.
4	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu oraz jego zgodności z zapisami umowy dotacyjnej nr DKP/BDG II/PTFE/24/23 z dnia 15.06.2023 r.	20.03.-20.05.	Bez istotnych zastrzeżeń.
5	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Ocena realizacji ustawowych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	11.04.-18.04.	Brak zaleceń.
6	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Ocena realizacji dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, o której mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	9.05.-10.05.	Brak zaleceń.
7	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Planowanie prac i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy Pgik), obejmujące planowanie zakresu aktualizacji, współpracę z GUGiK, realizację zamówień publicznych, aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych, sprawdzenie stanu systemu do prowadzenia bazy BDOT10k oraz inne opracowania przyjmowane do zasobu Marszałka Województwa (art. 7c ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3	13.05.-28.06.	Brak zastrzeżeń.

		ustawy Pgik)		
8	Najwyższa Izba Kontroli	Wykorzystanie unijnych instrumentów finansowych przeznaczonych na rozwój i wzrost konkurencyjności regionalnej. Zarządzanie procesem programowania wykorzystania środków UE za pomocą instrumentów finansowych w odniesieniu do celów ustanowionych w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020. Monitorowanie i kontrola realizacji projektów	23.08.-31.10.	Czynności pokontrolne w toku.
9	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Kontrola płatności zaliczkowych i zabezpieczeń do zleceń płatności nr: 001/024/UM14.65720.00004.2024/01, 001/024/OM14.65720.00008.2024/01 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2024 r. Zakres obejmuje umowę o przyznaniu pomocy nr 00102-65150-UM1410014/22 z zakresu "Gospodarki wodno-ściekowej" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ID Beneficjenta 071845394 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gołdap	04.12.2024-08.01.2025	Brak zaleceń pokontrolnych.

CZĘŚĆ V ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2024 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2024 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2024 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 214 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli na 2024 r., który zakładał przeprowadzenie 25 kontroli oraz 3 zadań kontrolnych realizowanych całorocznie, w tym:

- 6 kontroli wewnętrznych, przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
- 19 kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- 3 zadania kontrolne:
 - na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020 i FEWiM 2021-2027, realizowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
 - trwałości w miejscu realizacji projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 - projektów Pomocy technicznej zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmujący łącznie 186 kontroli/zadań kontrolnych, w tym:

- 19 kontroli wewnętrznych,
- 167 kontroli zewnętrznych/zadań kontrolnych, przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2024 r.

W 2024 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 59 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz w jednostkach zewnętrznych, tj. o 2 kontrole więcej niż w 2023 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzono w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości gospodarki finansowej, w podmiotach leczniczych analizie poddano także dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem. Przedmiotem kontroli wewnętrznych była realizacja zadań regulaminowych. Przeprowadzono jedną kontrolę doraźną w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie prawidłowości stosowania procedur udzielania i rozliczania dotacji przyznanych Bankowi Żywności w Olsztynie w latach 2022-2023. Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (kontrolę zawarto w planie kontroli na 2025 r.).

Kontroli poddano również projekty, dla których beneficjentem jest Samorząd Województwa W-M oraz projekty Pomocy technicznej, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Przeprowadzono również kontrole trwałości projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Informacje o realizacji kontroli przeprowadzonych w 2024 r. w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	kontrole		
	wykonane planowe	doraźne	niewykonane
Wewnętrzne: komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego	27	1	-
Zewnętrzne: jednostki budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, pozostałe wojewódzkie osoby prawne, Instytucje Pośredniczące (IP), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)	31	-	1
RAZEM	59		1

W 2024 r. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przeprowadziło łącznie 25 kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (w tym 24 planowe, jedną doraźną). Jedna zaplanowana kontrola w 2024 r., została przełożona na 2025 r. ze względu na objęcie kontrolą przez Komisję Rewizyjną w zakresie legalności, rzetelności i gospodarności Jednostki.

Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych wynika, że zakres, skala i rodzaj nieprawidłowości/uchybień nie odbiegały w sposób znaczący od stwierdzonych w roku ubiegłym. Nieprawidłowości/uchybienia dotyczyły m.in. aktualizacji i przestrzegania uregulowań wewnętrznych oraz stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o wyrobach medycznych, ustawy Prawo budowlane.

W 2024 r. w ramach Biura ds. Kontroli Projektów Pomocy Technicznej przeprowadzono 18 kontroli, w zakresie projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. W przypadku projektów PT RPO WiM 2014-2020 i PT FEWiM 2021-2027 przeprowadzono 11 kontroli w miejscu realizacji projektu, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 i Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz 7 kontroli na zakończenie realizacji projektów. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne -14) oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie - IP i Urzędzie Miejskim w Elblągu - ZIT Elbląg (kontrole zewnętrzne - 4).

W 2024 r. Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa, przeprowadziło 16 kontroli projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. W zakresie projektów własnych RPO WiM 2014-2020 i FEWiM 2021-2027 przeprowadzono 5 kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz 3 kontrole na zakończenie realizacji projektu, a także 8 kontroli trwałości projektów, zrealizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne - 7) oraz w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kontrole zewnętrzne - 9).

W porównaniu do roku poprzedniego odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli uległ obniżeniu. Na 57 kontroli przeprowadzonych w 2023 roku, nieprawidłowości/uchybienia stwierdzono w 18 przypadkach, tj. w 32%. Natomiast w 2024 r. na 59 przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości/uchybienia stwierdzono w 16 przypadkach, co stanowi 27%.

Departament Organizacyjny

Kontrola zwolnień lekarskich nie była przeprowadzana w 2024 r. ze względu na brak zlecenia pracodawcy, będącego podstawą do jej przeprowadzenia.

Departament Finansów i Skarbu

W 2024 r. Departament Finansów i Skarbu przeprowadził trzy kontrole planowe wewnętrzne, dotyczące potwierdzenia stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kontrole z zakresu stanu dokumentacji kasowej i dokumentów, stanowiących dowody źródłowe. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Gabinet Marszałka

W ramach wykonania planu kontroli na 2024 rok przeprowadzone zostały dwie kontrole.

Pierwsza kontrola dotyczyła realizacji zadań oraz wykorzystania środków finansowych przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 17/298/24/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu 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. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zawartą ze Stowarzyszeniem Olsztyński Teatr Uliczny umową: nr 2/WM/OKO/2024 z dnia 17.06.2024 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostały uznane za prawidłowe.

Druga kontrola dotyczyła zagadnień związanych z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Uchwałą nr LVII/907/24 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 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 2024 ROKU” na realizację projektu pn. „Polsko-Niemieckie Forum Kobiet w okresie kryzysu - budowanie rezyliencji i samodzielności”. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.7.2024/D z dnia 24 maja 2024 r. zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Olsztyńskim. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z 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 kontrole przeprowadzone w 2024 roku potwierdziły prawidłową i zgodną z prawem realizację zleconych zadań.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Biuro ds. Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich:

W 2024 roku Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich przeprowadziło 22 kontrole zewnętrzne. Skontrolowano 11 zadań w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku. Przeprowadzono również 6 kontroli w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku oraz 5 kontroli w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2024. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. 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 22 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.

Biuro ds. Rybactwa:

W 2024 r. Biuro ds. Rybactwa przeprowadziło 123 kontrole zewnętrzne, co stanowiło 100% zaplanowanych sprawdzeń. Wynikały one z ustawowego obowiązku oceny przez Marszałka Województwa wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Zakres kontroli obejmował między innymi sprawdzenie kompletności przedstawionej przez uprawnionego do rybactwa i wymaganej prawem dokumentacji oraz zgodności prowadzonej gospodarki z zapisami operatu rybackiego. Oceną pozytywną zakończyło się sprawdzenie wszystkich poddanych sprawdzeniu 123 obwodów rybackich. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentowaniu oraz prowadzeniu gospodarki rybackiej, które miałyby znamiona działań nieracjonalnych lub niezgodnych z prawem.

Biuro Kontroli:

W 2024 r. przeprowadzono 140 wizyt/kontroli obejmujących 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 6 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. W 2023 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2014-2020, wynosił 3,05 %. W 2024 r. odsetek ten wyniósł 2,86 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 86 dokumentacji przetargowych. W zweryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2024 r. wykonano 71 kontroli obejmujących 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 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. W 2023 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 4,67 %. W 2024 r. odsetek ten wyniósł 2,81 %.

Zrealizowano 11 kontroli dotyczących zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W skontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2023 i 2024 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0,0 %. W 2023 r. odsetek ten wynosił 0,0 %.

Nie wykonano weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, ponieważ nie wpłynęła żadna dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Biuro ds. Żywności:

Cele przeprowadzonych kontroli zostały osiągnięte.

Departament Ochrony Środowiska

Biuro Gospodarowania Odpadami:

przeprowadziło w 2024 r. 42 kontrole zewnętrzne, w tym:

- 35 kontroli podmiotów prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów,
- 7 kontroli stacji demontażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów.

Kontrole były kompleksowe i obejmowały przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

We wszystkich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem bazy BDO, braku lub błędnego sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, braku wpisu lub posiadanie wpisu do rejestru BDO niezgodnie

z prowadzoną działalnością. Ponadto w kilku przypadkach stwierdzono nieprzestrzeganie i niestosowanie obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz stosowania wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami a także wywiązywania się z obowiązku składania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania w związku z działalnością powodującą emisję.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami wynika, że liczba kontroli stwierdzających nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. W związku z tym należy podjąć działania zmierzające do wzmocnienia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami. W tym celu Biuro Gospodarowania Odpadami zaplanowało na 2025 r. większą liczbę kontroli w stosunku do analizowanego okresu sprawozdawczego.

Biuro Gospodarowania Odpadami zrealizowało wszystkie kontrole zaplanowane na rok 2024.

Biuro Opłat Środowiskowych:

Biuro Opłat Środowiskowych przeprowadziło w 2024 r. 20 kontroli w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, w wyniku której powstał obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska opłat „produktowych” i podmiotów prowadzących recykling odpadów opakowaniowych. Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych w związku z art. 53 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, z późn. zm.) - obowiązek kontroli wynika wprost z przepisów prawa. Pozostałe podmioty skontrolowane zostały przede wszystkim z uwagi na uchylanie się od obowiązku przedkładania sprawozdań. Kontrole prowadzone były w sposób kompleksowy, pod względem obowiązku opłatowego, jak również ewidencji odpadowej i sprawozdawczości do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Nieprawidłowości stwierdzono w każdym kontrolowanym przypadku. Cele zaplanowanych kontroli zostały osiągnięte. Kontrolowani wywiązali się z obowiązków ustawowych. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania dwie firmy są w trakcie realizacji zaleceń kontroli.

Biuro Opłat Środowiskowych zrealizowało wszystkie kontrole zaplanowane na 2024 r.

Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody:

W 2024 r. przeprowadzono pięć kontroli planowych zewnętrznych wśród wybranych gmin, które w 2023 r. otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej, na realizację zadań własnych, zmierzających do poprawy jakości i stanu środowiska w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych, przyznanych na podstawie przyjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały, w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin, w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r. i podpisanych umów pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminami. Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w 2024 r. przeprowadzono osiem kontroli planowych zewnętrznych wśród wybranych gmin, które w 2023 r. otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych, zmierzających do poprawy ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi, w ramach konkursu „Podaj łapę” w 2023 r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych, przyznanych na podstawie przyjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Podaj łapę” w 2023 r. i podpisanych umów pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminami. Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

W 2024 r. przeprowadzono również trzy kontrole planowe zewnętrzne 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 otwartych konkursach ofert w latach 2022-2023. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.). Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

Biuro Pozwoleń Środowiskowych:

Biuro Pozwoleń Środowiskowych przeprowadziło w 2024 r. 6 kontroli planowych w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także w wybranych podmiotach będących zarządzającymi składowiskami odpadów oraz w instalacji komunalnej. Kontrole obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrole w 3 podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów wykazały, że działalność prowadzona jest zgodnie z wydanymi decyzjami z zakresu gospodarki odpadami oraz przepisami ochrony środowiska. W jednym przypadku stwierdzono, że podmiot nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata, co spowodowało, że decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów wygasła z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku jednego składowiska odpadów stwierdzono, że jego rekultywacja nie jest prowadzona w całości zgodnie z posiadaną decyzją na zamknięcie oraz stwierdzono prowadzenie działań związanych ze składowiskiem niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. W przypadku drugiego składowiska stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z ustawą o odpadach.

Natomiast kontrola instalacji komunalnej wykazała, że instalacja nie spełnia w pełni wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Biuro ds. Łowiectwa:

W 2024 r. przeprowadzono trzy kontrole zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2454). Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. Cel kontroli został zrealizowany, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Departament Infrastruktury i Geodezji

Celem kontroli było sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymagań dotyczących prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznych. W 2024 r. skontrolowanych zostało 12 pracowni wykonujących badania z zakresu psychologii transportu: w 11 stwierdzono nieprawidłowości, w 1 pracowni nie stwierdzono nieprawidłowości (rekontrola). W porównaniu do 2023 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, utrzymuje się na takim samym poziomie.

Celem kontroli było sprawdzenie warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych. W 2024 roku skontrolowano jednego przechowawcę, u którego nie stwierdzono nieprawidłowości. Porównując z rokiem 2023, nastąpił progres, w 2023 roku skontrolowano 3 przechowawców, u wszystkich stwierdzono nieprawidłowości. U jednego z nich wystąpiła konieczność rekontroli.

W 2024 r. przeprowadzono 12 kontroli z 12 planowych w 6 wytypowanych gminach, które otrzymały dotacje na przebudowę - modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kontrole przeprowadzono w dwóch etapach: wiosną i jesienią. Celem kontroli wiosennej było sprawdzenie stanu technicznego drogi przed przebudową, co pozwoliło sprawdzić celowość i zasadność przedsięwzięcia. Celem kontroli jesiennej było sprawdzenie wykonania przedsięwzięcia, zgodnie z zawartą umową. Stwierdzono, że każda z zaplanowanych przebudów - modernizacji była w pełni zasadna i celowa. W porównaniu do 2023 r. odsetek kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie.

Celem przeprowadzonych w 2024 r. kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2021-2026 z dnia 23 listopada 2020 r. na wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach świadczenia usług publicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich w latach 2021-2026. Na 9 przeprowadzonych kontroli, 5 odbyło się w pociągach, a 4 dotyczyły sprawdzenia wyłącznie punktualności przewoźnika, na podstawie raportów z jazdy pociągów. Podczas 5 kontroli w pociągach, kontrolujący sprawdzali zgodność realizacji rozkładu jazdy z zapisami umowy. Sprawdzano m.in. punktualność, czystość taboru oraz liczone potoki podróżnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku kontroli punktualności na podstawie kart pojazdów (4 kontrole) w każdej stwierdzono przypadki opóźnień pociągów (łącznie 16 opóźnień). W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w ww. Umowie, Organizator naliczył kary umowne w łącznej wysokości 84 882,00 zł. W roku 2023 przeprowadzono 11 kontroli, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w ww. Umowie, Organizator naliczył kary umowne w łącznej wysokości 117 194,00 zł.

W 2024 r. przeprowadzono 2 z 2 planowych kontroli w zakresie gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego będącego we władaniu jednostek Samorządu Województwa, ujętych w Planie Wykorzystania Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości na lata 2022 - 2024 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2023 r.

Przeprowadzono kontrole w dwóch wybranych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (łącznie 9 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych). Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania nieruchomością przekazaną jednostce w nieodpłatne użytkowanie pod kątem realizacji zapisów art. 43 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.), rozdziału 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/533/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2022 r.

Celem kontroli była weryfikacja dokumentacji i stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych oraz prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w roku 2024 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy wybranych kategorii przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w roku 2024 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie. W roku 2024 przeprowadzono osiem kontroli w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego tj. o dwie kontrole więcej w porównaniu z rokiem 2023.

Celem kontroli było zweryfikowanie zgodności wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z warunkami udzielonych zezwoleń i przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz kontrola jakości świadczonych usług przez operatorów publicznego transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich, a także kontrola prawidłowości realizowania przez przewoźników i operatorów uprawnień pasażerów, wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W 2024 r. przeprowadzono 47 kontroli dotyczących podmiotów wykonujących przewozy autobusowe osób. W większości przeprowadzono 12 kontroli, stwierdzono drobne nieprawidłowości w realizowaniu przewozów, polegające głównie na braku informacji dotyczącej rozkładu jazdy autobusu na przystankach lub braku cennika i regulaminu przewozu w pojazdach wykonujących przewóz. W 33 przypadkach podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 2 kontrole oceniono negatywnie, z uwagi na stwierdzone liczne i istotne nieprawidłowości, zarówno w zakresie wykonywania przewozów, jak i realizowania uprawnień do ulgowych przejazdów. Do kontrolowanych wystosowano pisma z zaleceniami. W większości przypadków zalecenia zostały wdrożone.

Celem kontroli było sprawdzenie warunków prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, jak również prowadzenia przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem ww. kursów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednocześnie, jedna z kontroli przeprowadzona została w III kwartale, zamiast II, gdyż część pracowników dokonujących czynności kontrolnych (w czerwcu 2024 r.) przebywała na urloпах wypoczynkowych lub zwolnieniach lekarskich.

Nie zrealizowano dwóch kontroli problemowych w Spółce z o. o. Tramwaje Elbląskie oraz MPK Spółka z o. o. w Olsztynie. Nie dokonano kontroli problemowych przebiegu egzaminu praktycznego w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwajem, z powodu braku kandydatów chcących przystąpić do egzaminu państwowego.

Celem kontroli było sprawdzenie warunków prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w ośrodkach szkolenia, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej lub przeprowadziły szkolenia - m.in. WMZDZ w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Zdrowia

W 2024 r. Departament Zdrowia przeprowadził łącznie 42 kontrole (o 10 kontroli więcej niż w 2023 r.), tj:

- 9 w podmiotach leczniczych - przedmiotem kontroli była ocena realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów zrealizowano prawidłowo. Środki finansowe na realizację staży podyplomowych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku jednego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne, dotyczące większej dokładności przy prowadzeniu dokumentacji kadrowo-księgowej;

- 24 przeprowadzone przez lekarza upoważnionego do dokonania kontroli lekarzy uprawionych do wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy ustalono, iż w większości przypadków dokumentację medyczną prowadzono prawidłowo. W niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłowe sporządzanie dokumentacji;

- 7 w organizacjach pozarządowych z udzielonych dotacji - przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację 12 zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocenę prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli w organizacjach pozarządowych ustalono, iż zadania publiczne zrealizowano i przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje województwa warmińsko-mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku jednego podmiotu wskazano zalecenia pokontrolne dotyczące uzupełnienia dokumentacji księgowych, zgodnie z zapisami umowy;

- 1 w podmiocie leczniczym z udzielonych dotacji - przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację 5 zadań publicznych zleconych przez województwo warmińsko-mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli w podmiocie leczniczym ustalono, że zadania publiczne zrealizowano i przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami;

- 1 w podmiocie leczniczym z udzielonej dotacji na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż przekazane środki finansowe w ramach realizacji ww. Programu Polityki Zdrowotnej wydatkowano prawidłowo.

Plan kontroli na 2024 r. nie został wykonany w 100%.

Działający z upoważnienia Marszałka Województwa lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich do kierowania pojazdem, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wykonał 24 z 30 kontroli. 6 kontroli nie zostało zrealizowanych z przyczyn niezależnych od kontrolującego. W dniu 25 lipca i 12 grudnia 2024 roku kontrolujący przedstawił stosowne wyjaśnienie powodu niezrealizowania założonego planu kontroli.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro Pomocy i Integracji Społecznej:

W 2024 r. pracownicy Biura 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 między Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r. Plan kontroli na 2024 r. został wykonany w 100%. W okresie objętym sprawozdaniem trzem organizacjom zwrócono uwagę na uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli, które były wyjaśniane na bieżąco i nie wpływały w znaczący sposób na realizację dofinansowanych zadań.

W związku z powyższym ogólna ocena działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych jest pozytywna.

Biuro Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej:

W 2024 r. przeprowadzono jedną kontrolę planową w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego jednostki. Analiza dokumentacji objętej przedmiotową kontrolą nie ujawniła sytuacji wskazujących na niezastosowanie się przez W-MOA w Olsztynie do zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2023 r. W procesie kwalifikowania i przygotowywania kandydatów na przysposabiających nie stwierdzono uchybień ze strony pracowników W-MOA w Olsztynie. Dokumentacja zarówno dzieci, jak i kandydatów na przysposabiających była prowadzona w sposób poprawny i rzetelny. Czynności proceduralne realizowane były przez W-MOA w Olsztynie w sposób terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy odpowiedzialni za realizację procedur adopcyjnych podejmowali działania bez zbędnej zwłoki, szczegółowo dokumentując wykonane czynności. W rezultacie proces kwalifikowania dzieci do przysposobienia, jak również poszukiwania dla nich rodzin adopcyjnych prowadzony był sprawnie i sumiennie. Wnioski z kontroli zawarto w protokole pokontrolnym. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Biuro Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami:

W 2024 roku pracownicy Biura Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami przeprowadzili 22 kontrole zewnętrzne (100 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2024 r.), tj. 3 kontrole dotyczące dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. 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 zgodności dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej, z przekazanymi Samorządowi Województwa kserokopiami dokumentów dotyczących realizacji zadań, w tym: umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów.

Z uwagi na brak jakichkolwiek nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

10 kontroli zakładów aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2023 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo na utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie oraz działanie wszystkich dziesięciu Zakładów w 2023 r., stanu zatrudnienia pracowników w ZAZ oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami.

Z 10 kontrolowanych jednostek, w 5 stwierdzono drobne uchybienia.

Przeprowadzono 9 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Sprawdzono prawidłowość wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz innych środków przeznaczonych na realizację zadania.

Z 9 przeprowadzonych kontroli, w przypadku 4 stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, między innymi niespójności w dokumentach z informacjami wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego, niekompletność dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań.

W odniesieniu do kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości, wskazane uchybienia zostały usunięte podczas kontroli lub w wyznaczonym terminie, w kilku przypadkach przyjęto wyjaśnienia i pouczone Kontrolowanych o rzetelnym prowadzeniu dokumentacji.

Wyniki kontroli wykazały, że w większości przypadków stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę realizowanych przez kontrolowanych zadań.

W roku 2023 przeprowadzono 27 kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w 6 przypadkach (22,22%), natomiast podczas 22 kontroli w 2024 r. stwierdzono znaczące nieprawidłowości w 4 przypadkach, co stanowi 18,18%.

Biurowo Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy:

Zgodnie z planem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewidziane były kontrole wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu województwa w 2023 r.

Kontrole przeprowadzone w 2024 r. 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 2024 roku przeprowadzono łącznie 5 kontroli: 3 z nich dotyczyły jednego zakresu, tj. prawidłowości wydatkowania przyznanej przez województwo dotacji celowej i odbyły się w 3 różnych instytucjach kultury - każdorazowo zespół kontrolny wybierał konkretne zadanie, 2 dotyczyły odrębnych tematów i odbyły się w 2 różnych jednostkach oświaty.

Kontrole dotyczące dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa zrealizowane zostały w 3 olsztyńskich instytucjach kultury, tj.: W-M Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wszystkie przedstawione kontrolującym dokumenty sprawdzone były pod względem merytorycznym i finansowym. W toku kontroli stwierdzono, że zadania zostały zrealizowane zgodnie z celem określonym w umowie zawartej pomiędzy województwem a instytucją. Jedyne w przypadku Teatru im. Stefana Jaracza, kontrolujący stwierdzili drobne błędy podczas prowadzenia procedur zamówień, udzielanych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych netto, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Teatru, które zostały na bieżąco skorygowane i wyjaśnione. Jednakże pouczono instytucję, że należy dołożyć większej staranności przy sporządzaniu ww. dokumentacji w szczególności w przypadku dat, podpisów oraz jednolitego nazewnictwa zadania w poszczególnych dokumentach.

Kontrole zrealizowane w dwóch olsztyńskich jednostkach oświaty, tj: W-M Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkole Policealnej obejmowały tematykę z finansowania wydatków związanych z doradcami metodycznymi - brak nieprawidłowości oraz zgodność danych wykazanych w SIO - przekazywanie danych odbywało się prawidłowo.

W żadnej z powyższych kontroli nie wskazano zaleceń pokontrolnych.

Kontrole zaplanowane do realizacji w 2024 r. w organizacjach pozarządowych, nie odbyły się z powodu braków kadrowych. Do tej pory zakresem dotyczącym przeprowadzenia procedury konkursowej dla NGO, a co za tym idzie również kontrolą zajmowały się dwie osoby. W związku z długotrwałą usprawiedliwioną nieobecnością jednego z pracowników (od marca 2024 r.), niemożliwym było zrealizowanie planu kontroli w powyższym zakresie. Departament Kultury i Edukacji zadbał o zastępstwo, jednakże osobą

spełniająca wymagania merytoryczne do pracy na ww. stanowisku, zatrudniono w grudniu 2024 r. W obliczu zaistniałej sytuacji realizacja działań kontrolnych była niemożliwa do wykonania w 2024 roku.

Plan kontroli na 2024 rok obejmował organizację pozarządową, instytucję kultury oraz dwie jednostki oświaty. Mimo, że kontrola w NGO nie odbyła się, plan kontroli został zrealizowany w większym stopniu w porównaniu do 2023 r. (100%), gdyż zostało zrealizowanych 5 kontroli czyli o jedną więcej niż planowano (w zakresie dotyczącym instytucji kultury wybrano do skontrolowania 3 podmioty, a nie 1).

Departament Turystyki i Sportu

W 2024 r. upoważnieni do kontroli pracownicy Biura Rozwoju Turystyki w Departamencie Turystyki i Sportu przeprowadzili 2 kontrole w zakresie wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 r. Kontrole przeprowadzone zostały na podstawie Regulaminu Konkursu „Łączy nas turystyka”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 3/17/23/VI z dnia 17 stycznia 2023 r. oraz zapisów umów podpisanych z jst. Kontrole odbyły się w Gminie Biskupiec oraz Gminie Stawiguda i polegały na sprawdzeniu stopnia efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. W wyniku przeprowadzonej kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zrealizowanych zadaniach zleconych w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka”. Plan kontroli w tym zakresie został zrealizowany w 100%. W zakresie działalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, upoważnieni pracownicy Biura Organizacji Turystyki, przeprowadzili 4 zaplanowane kontrole zewnętrzne, podczas których sprawdzono zgodność prowadzonej działalności z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Kontrole przeprowadzane były w siedzibie przedsiębiorców. Podczas przeprowadzonych kontroli uchybienia stwierdzono u jednego przedsiębiorcy turystycznego i dotyczyły one warunków koniecznych do spełnienia przez organizatora turystyki oraz przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w celu funkcjonowania na rynku usług turystycznych określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz zgodnie z protokołem z kontroli, przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu złożył pismo dotyczące usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli. Wobec wywiązania się przez przedsiębiorcę z nałożonych obowiązków, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

W porównaniu do roku poprzedniego odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli uległ zmniejszeniu. Na 9 kontroli przeprowadzonych w 2023 roku nieprawidłowości stwierdzono w 4 przypadkach, co stanowi 44,4%. Natomiast w 2024 roku na 4 przeprowadzone kontrole nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, co stanowi 25%.

Plan kontroli na 2024 r. w zakresie działalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych został wykonany w 100%.

Upoważnieni pracownicy Biura Organizacji Turystyki przeprowadzili łącznie 45 kontrole obiektów hotelarskich. Przedmiotem, przeprowadzonych z urzędu kontroli okresowych 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 są świadczone usługi hotelarskie w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany), a także w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

Plan kontroli obiektów hotelarskich na 2024 r. został wykonany w 100%. Ponadto przeprowadzone zostały 3 kontrole pozaplanowe, w zakresie spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii oraz spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

Z analizy wyników kontroli obiektów hotelarskich przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Biura Organizacji Turystyki wynika, że stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły: 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 sześciu przypadkach, kontrolujący nie stwierdzili uchybień (13,3% kontrolowanych obiektów). W 39 przypadkach stwierdzono uchybienia (86,7% kontrolowanych obiektów). W 26 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne (57,8% kontrolowanych obiektów).

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie usunęli uchybień we wskazanym terminie, w dwóch przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.

W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w roku 2023, odsetek kontroli, podczas których stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w stosunku do przeprowadzonych kontroli przedstawia się następująco: w 2023 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 20 przypadkach, co stanowiło 37,7%

kontrolowanych obiektów, natomiast w 2024 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 26 przypadkach, co stanowi 57,8 % kontrolowanych obiektów. W 2024 roku upoważnieni pracownicy Biura Organizacji Turystyki przeprowadzili łącznie 49 kontroli, w tym 3 kontrole pozaplanowe.

W roku 2024 upoważnieni pracownicy **Biura Współpracy z NGO**, przeprowadzili łącznie 11 kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie objęto:

- 1) stan realizacji zadania,
- 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
- 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- 4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Współpracy z NGO wynika, że wszelkiego rodzaju spostrzeżenia i uwagi 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. W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Kontrole w zakresie wydatkowania środków budżetowych. W ramach kontroli planowych sprawdzono prawidłowość wydatkowania dotacji celowych na zadania inwestycyjne gmin z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dział 754 - rozdział 75412, § 6610) oraz dotacji celowych przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem odpowiednio dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (Dział 754 - rozdział 75406, 75410, 75412, § 2300). Wydatkowanie środków finansowych kontrolowano uwzględniając zasady legalności, celowości, gospodarności i rzetelności zgodnie z zawartymi umowami w 2023 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 i wykonaniu zadania w przypadku KWP, PSP, SG i dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Powyższe czynności kontrole przeprowadzono w formie zdalnej.

Kontrole dotyczyły sprawdzenia dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach kontroli w roku 2024 z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego, sprawdzono stopień przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Wnioski i zalecenia zamieszczono w wystąpieniach pokontrolnych. Wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane. Jednostki kontrolowane otrzymały oceny pozytywne z uchybieniami.

Biuro ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

W 2024 roku Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przeprowadziło 22 kontrole planowe zewnętrzne. Wszystkie przeprowadzone kontrole planowe zewnętrzne dotyczyły nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zleconych i wydatkowaniem dotacji, które organizacje pozarządowe uzyskują z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz przedstawionymi wcześniej sprawozdaniami zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.

W związku z reorganizacją Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego kontrola w/w organizacji mogła się odbyć dopiero w styczniu 2025 roku. W/w organizacja zrealizowała projekt zgodnie z zawartą umową oraz przedstawionym sprawozdaniem zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

W 2024 roku pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego przeprowadzili 12 kontroli terenowych 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 ze złóż oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górnictwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.) kontrole zostały zaplanowane i przeprowadzone po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz zawiadomieniu Przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Podczas 12 kontroli terenowych przeprowadzonych w 2024 roku, tut. organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 5 zakładach górniczych. W jednym przypadku Przedsiębiorca sam zobowiązał się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, natomiast w dwóch przypadkach tut. organ koncesyjny wydał decyzje wstrzymujące działalność górnictwą poza granicami złoża i obszaru górniczego. Ponadto w dwóch przypadkach tut. organ wszczął postępowania ws. wydania decyzji ustalającej opłatę dodatkową za działalność wykonywaną z rażącem naruszeniem warunków określonych w koncesji.

Plan kontroli w 2024 roku został wykonany w 80%.

W porównaniu do roku 2023 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli spadł i przedstawiał się następująco: na 10 kontroli przeprowadzonych w 2023 r. nieprawidłowości stwierdzono w 8 przypadkach tj. 80 %, natomiast na 12 kontroli przeprowadzonych w 2024 r. nieprawidłowości stwierdzono w 5 przypadkach, tj. 42 %.

Niepełna realizacja planu kontroli w 2024 r. spowodowana była długotrwałą nieobecnością pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli i planowania przestrzennego oraz bardzo dużym obciążeniem pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego wynikającym z ilości bieżących spraw wymagających terminowego załatwienia.

Wielosobowe Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

W 2024 roku pracownicy Wielosobowego Stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując zadania wynikające z § 44, pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 57/966/24/VII Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.), w ramach okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w budynkach i pomieszczeniach zajmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przeprowadzili kontrole we wszystkich 15 lokalizacjach (obiektach i budynkach), w których eksploatowane są pomieszczenia pracy zajmowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Przedmiotowe kontrole były przeprowadzane zgodnie z harmonogramem i w obecności osób kierujących komórkami organizacyjnymi. Plan kontroli w 2024 roku został wykonany w 100%. Podczas ww. kontroli pracownikom udzielono instruktażu dot.: zasad bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń i urządzeń pracy oraz wytycznych dot. pracy z monitorem ekranowym zgodnie z aktualnymi wymogami ergonomii i bhp oraz sposobu organizacji ww. stanowisk pracy, sposobów postępowania w przypadku powstania pożaru - innego zagrożenia/zdarzenia, użycia apteczki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto, w czasie kontroli zwrócono uwagę, na konieczność zobowiązania osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy do systematycznego monitorowania stanu i niezwłocznego uzupełniania wyposażenia apteczek pierwszej pomocy a kierujących komórkami organizacyjnymi do bieżącej aktualizacji listy osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników.

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników Urzędu są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Stan bhp w budynkach eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski jest dobry. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników oraz osób przebywających w budynkach urzędu. Drobne usterki stwierdzone podczas przeglądów bhp są usuwane, a działania wymagające znacznych nakładów finansowych, przedstawiane są pracodawcy w celu ewentualnego uwzględnienia ich realizacji w przyszłości.

Służba bhp na bieżąco podejmuje niezbędne interwencje w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie stanu bhp. Instalacje: elektryczne, odgromowe, wentylacyjne w budynkach, w których znajdują się pomieszczenia pracy eksploatowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, podlegają okresowym przeglądom oraz terminowym badaniom. Za realizację zadań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiadają administratorzy budynków. Urządzenia techniczne, znajdujące się w przedmiotowych budynkach a podlegające przeglądom UDT są poddawane okresowym przeglądom w wymaganych terminach (schodolazy, platformy, windy).

Sformułowane podczas kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przedstawione kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz stosownie udokumentowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w Protokole Komisji BHP, pismo znak: B.230.23.2024 z dnia 09.12.2024 r. (wraz ze stosownymi załącznikami), który przekazano drogą służbową pracodawcy.

Samodzielne Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Stan ochrony przeciwpożarowej w budynkach eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski jest dobry. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników, interesantów, petentów. Usterki stwierdzone podczas przeglądów ppoż. usuwane są na bieżąco, a wymagające nakładów pieniężnych, ujęte w planach poprawy - zabezpieczenia finansów, wykonania uzgodnień, projektów.

Służba ppoż. na bieżąco podejmuje niezbędne interwencje w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie stanu ppoż. Urządzenia podlegające przeglądom UDT są poddawane przeglądom w wymaganych terminach (schodolazy, platformy, windy). Dokumentacja z komisyjnego przeglądu (okresowego) - Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (protokół + zał. Nr 1 zestawienie nieprawidłowości protokół Nr. B.(PPOŻ).230-23.2024 i zał. nr 1 do protokołu z 09.12.2024 r.) otrzymało Kierownictwo Urzędu. Zalecenia pokontrolne w realizacji.

Inspektor Ochrony Danych

W roku 2024 BODO/IOD przeprowadził dwie planowane kontrole. Kontrole dotyczyły monitorowania procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych w kontrolowanych komórkach w świetle przepisów RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych i regulacji wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego. Przeprowadzone kontrole skutkowały wydaniem zaleceń, które odnotowano w Raportach przekazanych kierownikom komórek organizacyjnych. Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.