



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE  
DEPARTAMENT KONTROLI

# PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2017 ROK

Akceptuję  
Sekretarz Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Janusz Smoliński

Zatwierdzam  
Marszałek Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Olsztyn, dnia .....*12.12.*.....2016 r.

## SPIS TREŚCI

<b>I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI .....</b>	<b>3</b>
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.....	3
BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO.....	6
<b>II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.....</b>	<b>7</b>
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY .....	7
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU.....	7
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.....	7
DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO .....	8
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA.....	9
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA.....	14
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI .....	16
DEPARTAMENT ZDROWIA.....	18
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	26
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI .....	31
DEPARTAMENT TURYSTYKI .....	33
DEPARTAMENT SPORTU.....	33
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSKTWA INFORMACYJNEGO .....	35
BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH .....	35
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.....	36
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO .....	38
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO.....	39
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ.....	39

# I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

<b>BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Uwagi</b>
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				
1	Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji	Realizacja zadań regulaminowych w zakresie gospodarki mieniem	I kwartał	
2	Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
3	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
5	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
7	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
8	Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Realizacja zadań regulaminowych	II kwartał	
9	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
10	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	

11	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
12	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
13	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
14	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
15	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
16	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
17	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
18	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
19	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
20	Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Sportu	Realizacja zadań regulaminowych	IV kwartał	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>				
21	Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem w Stębarku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
22	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
23	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
24	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	

<b>PODMIOTY LECZNICZE</b>				
25	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
26	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
27	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
28	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
29	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
30	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
31	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
32	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
<b>POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE</b>				
33	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
34	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	

**BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO**

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Uwagi
1	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola trwałości projektu pn. „ <i>Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim</i> ” o numerze WND-RPWM.07.01-28-002/09	I kwartał	
2	Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu pn. „ <i>Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur</i> ” o numerze WND-RPWM.02.01.04-28-006/08	II kwartał	
3	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola trwałości projektu pn. „ <i>Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i> ” o numerze WND-RPWM.07.01-28-010/10	III kwartał	
4	Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu pn. „ <i>Pamiętka regionu Warmii i Mazur</i> ” o numerze WND-RPWM.01.03-28-018/09	IV kwartał	
5	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola trwałości projektu pn. „ <i>Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GiS dla przedsiębiorstw</i> ” o numerze WND-RPWM.07.02-28-028/11	IV kwartał	
6	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	cały rok	
7	Instytucje Pośredniczące RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	cały rok	
8	ZIT-y (Elbląg i Elk)	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	cały rok	

## II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY</b>				
<b>PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Wybrane departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	
3	Wybrane departamenty	Kontrola ewidencji wyjść w godzinach służbowych	raz na pół roku	
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU</b>				
<b>PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu	cały rok	
<b>DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Kontrola dotycząca wykorzystania i rozliczania dotacji w ramach środków przyznanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	II półrocze	

**DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Kontrole projektów w ramach kontroli na miejscu	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Rok obrachunkowy 2016/17 (1 lipiec 2016 - 30 czerwiec 2017) Rok obrachunkowy 2017/18 (1 lipiec 2017 - 30 czerwiec 2018)	
2	TECHPAL SP. Z O.O. RPWM.10.06.00-28-0013/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
3	TECHPAL SP. Z O.O. RPWM.10.06.00-28-0011/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
4	TECHPAL SP. Z O.O. RPWM.10.06.00-28-0012/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
5	Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych RPWM.10.06.00-28-0010/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
6	Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych RPWM.10.06.00-28-0009/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym



7	Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” RPWM.10.06.00-28-0002/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
8	Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” RPWM.10.06.00-28-0003/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
9	Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” RPWM.10.06.00-28-0004/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
10	Eureka Sp. z o.o. RPWM.02.03.02-28-0005/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
11	Eureka Sp. z o.o. RPWM.02.03.02-28-0006/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym
12	Eureka Sp. z o.o. RPWM.02.03.02-28-0007/16-00	Zakres kontroli określa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I/II kwartał	Projekty operatorskie podlegają kontroli w każdym roku obrachunkowym

## **DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA**

### **PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Elblągu	1. Kontrola sposobu oraz terminowości załatwiania skarg dotyczących spraw związanych z melioracjami i gospodarką wodną, przekazywanych do załatwienia wg właściwości przez Samorząd Województwa oraz kierowanych	W zależności od potrzeb	
---	---	--	-------------------------	--

		<p>bezpośrednio do Zarządów Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Elblągu;</p> <p>2. Kontrola wydatkowania dotacji celowej przez Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Elblągu</p>		
2	Podmioty posiadające zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych	Sprawdzanie spełniania warunków dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności, określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2016.224 ze zm.), lub w zezwoleniu marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych	W zależności od potrzeb	
3	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	
4	Gminy uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia	
5	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie priorytetów: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta” oraz „Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego”	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	
6	Podmioty ubiegające się o członkostwo lub przedłużenie członkostwa w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”	Kontrola podmiotów ubiegających się o członkostwo lub przedłużenie członkostwa w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” w zakresie zobowiązań wynikających z „Regulaminu funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”	W trakcie weryfikacji złożonych wniosków	
7	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013, tj. działania: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź w decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli na miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu	Kontrole na miejscu w wyniku typowania, przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania do kontroli w DKM ARiMR na etapie wniosku o płatność, zgodnie	

	gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER	faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	z Rocznym Planem Kontroli	
8	Beneficjenci działań delegowanych do Samorządów Województw w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole przeprowadzane będą po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Typowanie wniosków do kontroli przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka.
9	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;</i>  Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> , Poddziałanie 19.1. <i>Wsparcie przygotowawcze</i>	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej. Rodzaje kontroli: - Kontrola na miejscu zlecona manualnie, - Kontrola na miejscu w wyniku typowania, - Kontrola zadania w trakcie realizacji, - Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania na zlecenie wydane przez inną komórkę organizacyjną	Kontrole na miejscu, zlecone manualnie, przeprowadzane będą sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli.  Kontrole na miejscu, w wyniku typowania, przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie wniosku o płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli. Kontrole zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji, przeprowadzane będą dla spotkań/warsztatów/konsultacji organizowanych w ramach działania 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - poddziałanie 19.1. Wsparcie</i>	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz Rocznym Planem Kontroli w oparciu o analizę ryzyka.

			<p><i>przygotowawcze</i>, w wyniku inicjacji procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na umowach przyznania pomocy, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.</p> <p>Kontrole z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania przeprowadzane będą w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli</p>	
10	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;</i></p> <p>Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>, Poddziałanie 19.1. <i>Wsparcie przygotowawcze</i></p>	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Czynności kontrolne/weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach działań delegowanych do samorządów województw, będą przeprowadzane po podpisaniu umów, zgodnie z procedurami.
11	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Inwestycje związane</i></p>	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Przeprowadzanie oceny postępowania w ramach działań delegowanych do samorządów województw nastąpi po podpisaniu

	<p><i>z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;</i></p> <p>Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>, Poddziałanie 19.1. <i>Wsparcie przygotowawcze</i></p>			umów, zgodnie z zapisami umowy.
12	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo 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, a także weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu	Kontrole przeprowadzane będą w zależności od przekazania zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Czynności kontrolne/weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw przeprowadzane będą zgodnie z obowiązującymi procedurami.
13	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Czynności kontrolne/weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów, zgodnie z procedurami.

14	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Przeprowadzanie oceny postępowania w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów, zgodnie z zapisami umowy.
<b>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</b>				
<b>BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wskazane do realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2017	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. <i>o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i>	Według harmonogramu realizacji zadań organizacji, na bieżąco w ciągu roku	
2	Podmioty, którym w 2017 r. udzielono zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i>	Według potrzeb	
<b>BIURO POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Podmioty korzystające ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	Według potrzeb	

## BIURO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Podmioty korzystające ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa (art. 379 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> )	Według potrzeb	
---	-------------------------------------	--	----------------	--

## BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i>	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
2	Wybrane regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> ; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 5 kontroli	
3	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach, wymienione w zał. do ustawy, oraz przedsiębiorcy wytwarzający, importujący lub eksportujący opakowania oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> ; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> ; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i>	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
4	Wybrane podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie wymogów, określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i>	Według potrzeb, minimum 10 kontroli	

5	Wybrane składowiska odpadów: czynne, w trakcie rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów, określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz starostów	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
---	---	---	------------------------------------	--

## DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

### PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

1	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biuro Regionalne w Elblągu	Kontrola prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zgodności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r., poz. 1629 t.j.)	I kwartał, IV kwartał	
---	---	---	-----------------------	--

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	I, II, III kwartał oraz doraźnie w razie potrzeby	3 przedsiębiorców
2	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	III i IV kwartał	5 pracowni
3	Przedsiębiorstwa produkujące tablice rejestracyjne	Sprawdzenie zasad produkcji tablic rejestracyjnych, wymaganej i prowadzonej dokumentacji oraz warunków lokalowych	II kwartał	1 przedsiębiorca
4	Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz - Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kurs ADR	I kwartał	
5	Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald - Ełk	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kurs ADR	II kwartał	
6	Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Perfekt Stanisław Milewski - Iława	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kurs ADR	III kwartał	
7	Liga Obrony Kraju Warszawa Oddział w Olsztynie	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kurs ADR	IV kwartał	
8	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	Przez cały rok, w miarę potrzeb i możliwości	



9	Przewoźnicy autobusowi	Zgodność wykonywania przewozów osób z warunkami udzielonego zezwolenia	Przez cały rok, w miarę potrzeb i możliwości	
10	Przewoźnicy autobusowi	Prawidłowość rozliczania dopłat do biletów ulgowych z ulgą ustawową	Przez cały rok, w miarę potrzeb i możliwości	
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa	II kwartał	
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
16	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
17	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	IV kwartał	
18	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa	III kwartał	
19	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał	Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego

**DEPARTAMENT ZDROWIA****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>26</sub> NR 12/14, SL <sub>28</sub> NR 8/15, SL <sub>30</sub> NR 9/16	2017 r.	
2	SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>26</sub> NR 3/14, SL <sub>28</sub> NR 3/15, SL <sub>30</sub> NR 3/16	2017 r.	
3	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>26</sub> NR 4/14, SL <sub>28</sub> NR 4/15, SL <sub>30</sub> NR 4/16	2017 r.	
4	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL <sub>26</sub> NR 2/14, SL <sub>28</sub> NR 2/15, SL <sub>30</sub> NR 2/16	2017 r.	
5	Stanisław Podsiadło - Niepubliczna Przychodnia Lekarska „Sanitas” w Bisztyнку	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	2017 r.	
6	Wojciech Mandrecki - „Nasz Lekarz” Spółka Jawna w Braniewie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
7	Joanna Sadocha - Usługi Medyczne lek. Joanna Sadocha we Fromborku	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	2017 r.	
8	Adam Siergiej - ZOZ „AD-MED” Beata Siergiej Ruszkowo 1 A	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	2017 r.	

9	Ryszard Prusak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Med. Ryszard Prusak w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
10	Jadwiga Kardasz - Kardasz Jadwiga Gabinet Internistyczny w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami.	2017 r.	
11	Anna Leśniewska - Spółdzielnia Pracy MEDYK w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
12	Jolanta Murawska - Gabinet Badań Profilaktycznych Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
13	Andrzej Łaszkiwicz - Lekarska Spółka Partnerska „Ostoja” Łaszkiwicz i Partnerzy w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
14	Henryk Kowalski - NZOZ „PANAKEJA” Waldemar Połczyński w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
15	Lech Julian Niemcewicz - Spółka Lekarska „Zdrowie” Praktyka Lekarza Ogólnego i Dziecięcego Gąsior, Paprocki i Partnerzy w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
16	Beata Arkabus - "Vita" Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych - B. Arkabus, M. Gajda, J. Laudańska-Łukowicz, J. Rosenau, I. Sękowska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
17	Sylwia Opasiak-Mierka - NZOZ ALFA w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	

18	Joanna Rosenau - "Vita" Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych - B. Arkabus, M. Gajda, J. Laudańska-Łukowicz, J. Rosenau, I. Sękowska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
19	Joanna Sękowska - "Vita" Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych - B. Arkabus, M. Gajda, J. Laudańska-Łukowicz, J. Rosenau, I. Sękowska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
20	Danuta Bielecka-Brembor - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Pracy, Medycyna Rodzinna, Poradnie Specjalistyczne M. Ciesielska, I. Szafranowicz-Małozięć Spółka jawna w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
21	Iwona Szafranowicz-Małozięć - NZOZ Centrum Medycyny Pracy Medycyna Rodzinna Poradnie Specjalistyczne sp.j. w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
22	Anna Gańska - Gabinet Lekarski lek. Anna Gańska w Elblągu	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
23	Kazimierz Edwin Pietrzak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rehabilitacji Medycznej Kazimierz Edwin Pietrzak w Elku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
24	Roman Bagan - Prywatna Praktyka Lekarska Roman Bagan internista w Prostkach	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	2017 r.	
25	Piotr Wiśniewski - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Piotr Wiśniewski w Giżycku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	

26	Jerzy Szpilewicz - NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gugnowski Spółka Partnerska w Giżycku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
27	Paweł Szpilewicz - NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gugnowski Spółka Partnerska w Giżycku	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
28	Alicja Nałysnyk-Gacioch - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Nałysnyk-Gacioch w Kętrzynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
29	Bogusław Kasiński - Usługi Medyczne Bogusław Kasiński lek. spec. chorób płuc, internista w Korszach	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
30	Tomasz Gacko - ALINAL-MED w Kętrzynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
31	Jerzy Bubela - "Twój Lekarz" Elżbieta i Jerzy Bubela sp.j. w Ornecie	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	2017 r.	
32	Wojciech Broszkiewicz - "Cypermed" Cyprian Broszkiewicz w Lubominie	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	2017 r.	
33	Maciej Nadara - Prywatny Gabinet Lekarski Maciej Nadara w Mrągowie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
34	Jan Stadnicki - Indywidualna Praktyka Lekarska Jan Stadnicki w Mrągowie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	

35	Leszek Gietka - Przychodnia Lekarska w Mikołajkach	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	2017 r.	
36	Piotr Kuziak - Gabinet Lekarski Piotr Kuziak w Gołdapi	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	2017 r.	
37	Wojciech Matecki - Gabinet Lekarski Wojciech Matecki w Gołdapi	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	2017 r.	
38	Grzegorz Skupski - Gabinet Lekarski Grzegorz Skupski w Gołdapi	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	2017 r.	
39	Artur Leszek - Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
40	Jerzy Kwiasowski - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabriela i Jerzy Kwiasowscy w Morągu	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	2017 r.	
41	Gabriela Rudnicka-Kwiasowska - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabriela i Jerzy Kwiasowscy w Morągu	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	2017 r.	
42	Maciej Maciejewski - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Maciejewski w Ostródzie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
43	Mirosław Roszkowski - Indywidualna Praktyka Lekarska Mirosław Roszkowski Lekarz Chorób Wewnętrznych Specjalista Reumatolog w Ostródzie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	

44	Halina Wojciechowska - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Halina Wojciechowska w Samborowie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
45	Lidia Waszkiewicz-Duda - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiartel 13a	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	2017 r.	
46	Stanisław Trzciniński - Gabinet Lekarski lek. Stanisław Trzciniński w Szczytnie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
47	Zdzisław Chorążewicz - Specjalistyczna Praktyka lekarska Zdzisław Chorążewicz w Szczytnie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
48	Tadeusz Polak - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Polmed" w Rozogach	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	2017 r.	
49	Wacław Awiżeń - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wacław Awiżeń w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
50	Joanna Misiewicz - NZOZ Pantamed Sp. z o.o. w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
51	Sławomir Szykuła - Gabinet Lekarski Sławomir Szykuła w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
52	Maria Sielczak - SPZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2016 r.	

53	Aldona Różycka - Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Aldona Różycka w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
54	Jolanta Uścińowicz- Prywatny Gabinet Lekarski Jolanta Uścińowicz w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
55	Piotr Kocbach - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Kocbach w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
56	Tomasz Bloch - Centrum Medyczne LUX MED w Olsztynie	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	2017 r.	
57	Anna Kopertowska - Prywatna Praktyka Lekarska Anna Kopertowska w Dobrym Mieście	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	2017 r.	
58	Grzegorz Tabaka - Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. rodzinnej Grzegorz Tabaka Ruszajny 9	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	2017 r.	
59	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 4 WSZE/2012, Umowa nr 6 WSZE/2013, Umowa nr 3 WSZEL/2014, Umowa nr 4 WSZEL/2015, Umowa nr 6 WSZEL/2016	2017 r.	



60	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku,	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 3 SPFROM/2012, Umowa nr 4 SPSPZOZFrom/2013, Umowa nr 5 SZPSCHEFR/2014, Umowa nr 2 SZPFROM/2015, Umowa nr 5 SZPFROM/2016	2017 r.	
61	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi „Nadzieja” w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 18.PzeS.N/2013, Umowa nr 25.St.Nadzieja/2014, Umowa nr 26.NADZIEJA/2015, Umowa nr 14.NADZIEJA/2016	2017 r.	
62	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 22.OSPTEL/2015, Umowa nr 6.OSPTEL/2016	2017 r.	
63	Marcin Czerepak- lekarz psychiatra, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Kontrola prawidłowości dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji prowadzonej w związku z dokonanymi ocenami. Umowa zlecenie nr O-II.2151.395.2014, Umowa zlecenie nr O-II.2151.427.2015, Umowa zlecenie nr O-II.2151.28.2016	2017 r.	
64	Małgorzata Gaik - lekarz psychiatra, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Kontrola prawidłowości dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji prowadzonej w związku z dokonanymi ocenami. Umowa zlecenie nr O-II.2151.411.2014, Umowa zlecenie nr O-II.2151.424.2015, Umowa zlecenie nr O-II.2151.41.2016	2017 r.	

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ****BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

Kontrole prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych w 2016 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie pomocy społecznej

1	Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	<i>„Higiena pierwszym krokiem do zdrowia”</i>	I półrocze	
2	Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn	<i>„Wsparcie żywnościowe osób bezdomnych”</i>	I półrocze	
3	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9 b, 00-151 Warszawa, Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja”, ul. Osiedle Młodych 2/46, 14-100 Ostróda	<i>„W drodze do przemiany”</i>	II półrocze	
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA, Lamkowo 29, 11-010 Barczewo	<i>„Spotkania w przestrzeni, czasie i sztuce”</i>	II półrocze	
5	Uniwersytet Trzeciego wieku w Ornecie, ul. 1-go Maja 45, 11-130 Orneta	<i>„Piknik z Babciwym Pogotowiem”</i>	II półrocze	
6	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego „FOSa”, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn	<i>„Stawiamy na seniorów”</i>	II półrocze	
7	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego „FOSa”, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn	<i>„IX Wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”</i>	II półrocze	

## BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	I-II półrocze	
---	--	--	---------------	--

## BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Kontrole w podmiotach, którym przyznano w 2016 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

1	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	I półrocze	
2	Powiat Piski z siedzibą w Piszcu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	I półrocze	
3	Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	I półrocze	
4	Powiat Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	I półrocze	
Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i 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 PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	II półrocze	
2	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	II półrocze	

3	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	II półrocze	
4	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	I półrocze	
5	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	II półrocze	
6	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	I półrocze	
7	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2016 r.	I półrocze	
8	Gmina Pisz z siedzibą w Pieszku	Zakład Aktywności Zawodowej w Pieszku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność i utworzenie Zakładu w 2016 r.	I półrocze	
Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2016 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON				
1	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	I półrocze	
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	II półrocze	
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	II półrocze	
4	Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	I półrocze	
5	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	II półrocze	

6	Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” w Wydminach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	II półrocze	
<b>BIURO DS. UZALEŻNIEŃ</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (Oddział Elbląg), ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: <i>„Dopalacz to narkotyki - konferencja w zakresie efektywnych metod przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim”</i>	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
2	Human „LEX” Instytut, ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111, 19-300 Ełk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: <i>„Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży elementem profilaktyki systemowej w miastach Ełk, Giżycko oraz Olecko”</i>	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
3	Stowarzyszenie ALTERNATYWA, ul. Kilińskiego 3 F/3, 19-300 Ełk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: <i>„Ambasadorowie marzeń”</i>	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
4	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7a, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/P/OP/2016 z dnia 24 marca 2016 r. na zadanie pn: <i>„Wolontariusz Olsztyńskiego Telefonu Zaufania - ważnym ogniwem w procesie skutecznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc”</i>	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
5	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ, ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 16/AL/Szk/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. na zadanie pn: <i>„Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”</i> , realizowanym przez WOTUW w Giżycku	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki

				i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6	Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA, ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztynek	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: „Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia”	I półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
7	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/N/In/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. na zadanie pn: „Modernizacja budynku mieszkalnego pacjentów ” cz. I Modernizacja poddasza, remont dachu	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
8	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/N/B/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. na zadanie pn: „Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla personelu zatrudnionego w placówkach leczenia uzależnień z województwa warmińsko-mazurskiego”	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
9	Stowarzyszenie „MONAR”, Al. Wojska Polskiego 8A/3, 10-255 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: „Prowadzenie działań naprawczych związanych z postrehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych”	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
10	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Zwierzewo 10 G, 14-100 Ostróda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: „ALTERNATYWA 2”	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
11	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/P/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec	II półrocze	Zadanie zleczone w ramach Wojewódzkiego Programu

		<i>kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia”</i>		Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
12	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/P/OP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. na zadanie pn: <i>„Organizacja konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</i>	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
13	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/CIS/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. na zadanie pn: <i>„Pierwsze wyposażenie utworzonego przez Jednostkę Centrum Integracji Społecznej”</i>	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
14	Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/P/OP/2016 z dnia 11 maja 2016 r. na zadanie pn: <i>„Oblicza (prze)Moc”</i>	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

## **DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI**

### **PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Wybrane wojewódzkie samorządowe instytucje kultury	Kontrola wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2017 r.	IV kwartał	Instytucje kultury zostaną wskazane w 2017 r.
2	Szkoła Policealna w Ełku	Kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę subwencji ogólnej	do 31 grudnia 2017 r.	

3	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Ocena pracy dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	do 31 czerwca 2017 r.	Powierzenie funkcji dyrektora do 31.08.2017 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa
4	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Wykorzystanie przyznanej kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetle uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Uchwała Nr 6/66/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2016 r.)	do 31 grudnia 2017 r.	
5	Powiat Ostródzki jako organ prowadzący Powiatową Bibliotekę	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie	do 31 grudnia 2017 r.	
6	1 organizacja pozarządowa (lub inny podmiot uprawniony)	Ocena prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	do 31 grudnia 2017 r.	Imienne wskazanie podmiotu przewidzianego do kontroli będzie możliwe z chwilą zakończenia procedury konkursowej
7	1 wybrany podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności wydatkowania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację	do 31 grudnia 2017 r.	Imienne wskazanie podmiotu przewidzianego do kontroli będzie możliwe z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert



**DEPARTAMENT TURYSTYKI****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług (nie rzadziej niż co trzy lata)	23 kontrole - I półrocze 16 kontroli - II półrocze	
2	Organizatorzy i pośrednicy turystyczni	Zgodność działalności organizatora i pośrednika turystycznego z wymogami ustawy o usługach turystycznych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	5 kontroli - I półrocze 5 kontroli - II półrocze	
3	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa	5 kontroli - II półrocze	Liczba kontroli orientacyjna, zależna od ilości podpisanych umów na realizację zadań publicznych w 2017 roku
4	23 Partnerów projektu	Sprawdzenie kompletności wykonanego zakresu rzeczowego w związku z zachowaniem okresu trwałości projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013	23 kontrole - I-IV kwartał	

**DEPARTAMENT SPORTU****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 4 z dnia 14 marca 2016 r. pn.: „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec”	II kwartał	
2	Wojewódzkie Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związku Żeglarskim w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 10 z dnia 22 lutego 2016 r. pn.: „Szkolenie zawodników w żeglarskim regatowym w ramach Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy W-M OZZ”	II kwartał	

3	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 3 z dnia 22 lutego 2016 r. pn.: <i>„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”</i>	III/IV kwartał	
4	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 7 z dnia 22 lutego 2016 r. pn.: <i>„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie lekkiej atletyki realizowanego w ramach ośrodka szkolenia sportowego”</i>	III/IV kwartał	
5	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 11 z dnia 9 marca 2016 r. pn.: <i>„Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim dla osób niepełnosprawnych”</i>	II kwartał	
6	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 2 z dnia 15 lutego 2016 r. pn.: <i>„Upowszechnianie i popularyzacja sportu w środowisku wiejskim i małych miast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych”</i>	II/III kwartał	
7	Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 9 z dnia 17 lutego 2016 r. pn.: <i>„Program Mały Mistrz”</i>	III/IV kwartał	
8	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 8 z dnia 18 maja 2016 r. pn.: <i>„Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej Projekt „Umiem pływać”</i>	III/IV kwartał	
9	Gmina Braniewo (dwa obiekty sportowe)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II/III kwartał	

10	Powiat Elbląski, Gmina Elbląg (trzy obiekty sportowe)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II/III kwartał	
11	Gmina Miejska Iława (dwa obiekty sportowe)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	III/IV kwartał	
12	Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity (dwa obiekty sportowe)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	III/IV kwartał	
<b>DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSKTWA INFORMACYJNEGO</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (ORSS)	Realizacja Fazy Eksploatacji umowy PPP z ORSS, zawartej 19 kwietnia 2013 r.	- kontrola doraźna - według potrzeb - kontrola planowana realizowana przez biegłego rewidenta - I kwartał 2017 r. - kontrola planowana realizowana przez biegłego rewidenta - IV kwartał 2017	
<b>BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH</b>				
<b>PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Kontrola z zakresu ochrony informacji niejawnych: sprawdzenie stanu faktycznego dokumentów niejawnych, przechowywanych w Biurze, w porównaniu z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych przez Kancelarię Materiałów Niejawnych oraz kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych	II kwartał	

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

1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
2	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
3	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
5	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
7	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
8	Gmina Biała Piska	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Drygałach	I kwartał	

9	Gmina Kolno	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Lutrach	I kwartał	
10	Gmina Działdowo	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Uzdowie	II kwartał	
11	Gmina Grunwald	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Gierzwałdzie	II kwartał	
12	Gmina Lubomino	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP w Wilczkowie	III kwartał	
13	Gmina Lidzbark Warmiński	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Runowie	III kwartał	
14	Gmina Morąg	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Rusi	III kwartał	
15	Gmina Jeziorany	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Radostowie	IV kwartał	
16	Gmina Kiwity	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP w Kiwitach	IV kwartał	
17	Gmina Purda	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim	IV kwartał	
18	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2016 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	III kwartał	
19	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2016 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej	IV kwartał	

## BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji narodowych i niepodległościowych, a zwłaszcza etosu Armii Krajowej</i> ”, na kwotę 1 700,00 zł	II połowa roku	
2	Stowarzyszenie Rodzina Katyńska z siedzibą w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>25 rocznica powstania Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie</i> ”, na kwotę 3 000,00 zł	II połowa roku	
3	Mazurskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Elku	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>Dokumentowanie w ramach Archiwum Społecznego utworzonego przy Mazurskim Towarzystwie Naukowym w Elku działalności kombatanckiej upamiętniającej walkę o niepodległość i suwerenność Polski</i> ”, na kwotę 2 500,00 zł	II połowa roku	
4	Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa w Węgorzewie	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>Organizacja i przeprowadzenie festynu proobronnego w ramach uroczystości Święta 11 Mazurskiego Pułku Artylerii</i> ”, na kwotę 1 500,00 zł	II połowa roku	
5	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania z siedzibą w Kurzętniku	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>Nowe Ciepło 2016: Budowa systemem gospodarczym-festiwal sztuki w Nowym Mieście Lubawskim</i> ”, na kwotę 7 000,00 zł	II połowa roku	
6	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>Moja? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy</i> ”, na kwotę 4 000,00 zł	II połowa roku	
7	Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>Kurs na partycypację obywatelską</i> ”, na kwotę 6 000,00 zł	II połowa roku	
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Jabłonkach	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>OSP w działaniu</i> ”, na kwotę 4 700,00 zł	II połowa roku	
9	Stowarzyszenie Wieś Jabłkowych Smaków w Starych Jabłonkach	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>WIR czyli Wiejski Inkubator Rozwoju partnerstwem godnym naśladowania</i> ”, na kwotę 4 000,00 zł	II połowa roku	
10	Caritas Archidiecezji Warmińskiej	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „ <i>Konkurs plastyczno-filmowy Miłosierdzie</i> ”	II połowa roku	

		w codziennosci", na kwotę 3 500,00 zł		
11	Stowarzyszenie Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Ochotniczo, wolontariuszko bądź liderką, buduj silne stowarzyszenie”, na kwotę 3 500,00 zł	II połowa roku	
12	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, na kwotę 162 000,00 zł	II połowa roku	
13	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych”, na kwotę 50 000,00 zł	II połowa roku	
14	Mazurskie Służby Ratownicze z siedzibą w Okartowie	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich”, na kwotę 42 000,00 zł	II połowa roku	
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach - Jednostka Ratownictwa Wodnego	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania „Bezpieczne lato 2016”, na kwotę 17 000,00 zł	II połowa roku	
<b>BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	20 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i>	cały rok	
<b>WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ.</b>				
<b>PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Komórki organizacyjne przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
2	Komórki organizacyjne przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	

3	Komórki organizacyjne przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
4	Komórki organizacyjne przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
5	Komórki organizacyjne przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
6	Komórki organizacyjne przy ul. Pstrowskiego 28 "B" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
7	Komórki organizacyjne przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
8	Komórki organizacyjne przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
9	Komórki organizacyjne przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
10	Komórki organizacyjne przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
11	Biuro Regionalne UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	
12	Biuro Regionalne UM w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w/g wytycznych	2017 r.	