



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2018 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Akceptuje
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Sychliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Meldek Brzezina

Olsztyn, dnia *27.03.* 2019 r.

Spis treści

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	3
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych.....	3
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO	8
Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa.....	11
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	13
Departament Organizacyjny	13
Departament Finansów i Skarbu	13
Departament Współpracy Międzynarodowej	14
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.....	14
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	15
Departament Ochrony Środowiska.....	19
Departament Infrastruktury i Geodezji.....	34
Departament Zdrowia.....	37
Departament Kultury i Edukacji	39
Departament Turystyki i Sportu	40
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	46
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego.....	53
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	55
Biuro Geologa Wojewódzkiego	58
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.....	61
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	62
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	63
CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2018 r.	69
Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.	69
Audyty przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.	71
CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2018 r.....	76

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Biuro Regionalne w Elblągu	Realizacja zadań regulaminowych	22.01.-9.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Departament Turystyki i Sportu	Realizacja zadań regulaminowych	19.02.-16.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Biuro Regionalne w Ełku	Realizacja zadań regulaminowych	6-24.08.	Stwierdzono uchybienia w stosowaniu zapisów uregulowań wewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie braku podpisów i dat osób sporządzających i akceptujących dokumenty, - Regulaminu Publikowania Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakresie braku aktualizacji informacji zamieszczonej w BIP, - Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w zakresie przesłania dokumentu po wymaganym terminie.
4	Biuro Geologa Wojewódzkiego	Realizacja zadań regulaminowych	29.08.-19.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	19.03.- 11.04.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące braku sporządzenia oraz przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
2	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	23.04.-18.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	23.04.-18.05.	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowym przekazaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, - braku protokołu z okresowej kontroli kasy, o którym mowa w Instrukcji kasowej Jednostki.

4	Szkoła Policealna w Elku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	6-24.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1-19.10.	Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieterminowym przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
6	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1-19.10.	Stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie: - zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - ustalenia wysokości wadium, - obowiązku zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Szkoły.
7	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	5-30.11.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - nieaktualnych zapisów w Regulaminie wynagradzania, - niedokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i brak uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, - niepodjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu za wynajem, - nieprawidłowego naliczenia kwoty corocznego odpisu podstawowego na ZFŚS, - inwentaryzacji.
8	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	5-23.11.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - przekazania odpisu na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - gospodarki paliwowej - rozliczenia zużytego paliwa.
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	22.01.-9.02.	Stwierdzono brak informacji o realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	19.02.-9.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	19.03.-11.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	4-26.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11.06-13.07.	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: - dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych niezgodnie z ustawą o rachunkowości, - nieprzestrzeganiu Instrukcji kasowej oraz Instrukcji obiegu

				<p>dokumentów,</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezamieszczeniu na stronie internetowej informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych, - niedochowaniu należytej staranności w prowadzeniu ksiąg obiektów budowlanych, - przywołaniu niewłaściwej podstawy prawnej w treści zarządzenia w sprawie inwentaryzacji rocznej, - nieprzestrzeganiu przez pracowników, obowiązujących w Muzeum uregulowań wewnętrznych, dotyczących zasad przeprowadzania inwentaryzacji.
6	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	4-29.06.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące niestosowania zapisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przestrzegania terminu dotyczącego szacowania wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w zakresie ujmowania zamówień w rejestrze zamówień oraz w sposobie prowadzenia dokumentacji.
7	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	4-26.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	13.08.-7.09.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niestosowaniu przepisów rozporządzenia w sprawie kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, - braku aktualizacji uregulowań wewnętrznych, - niezamieszczeniu na dokumentach pieczęci z datą wpływu, - niezgodnych z obowiązującymi przepisami uregulowaniach w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, - dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych niezgodnie z ustawą o rachunkowości (nieprawidłowość skorygowano w trakcie kontroli) oraz niezawieraniu na dowodach księgowych elementów wymaganych tą ustawą, - nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o finansach publicznych: nieterminowe regulowanie zobowiązań, niedochodzenie należności, - nieprzestrzeganiu wysokości pogotowia kasowego, - zlecaniu wyjazdów służbowych przez osoby nieupoważnione, - braku wyczerpujących uregulowań w zakresie opłat za udostępnianie pomieszczeń Muzeum, - niezgodnym z przepisami naliczeniu stażu pracy, - nieterminowym przekazywaniu odpisów na ZFŚS,

				<ul style="list-style-type: none"> - niezamieszczeniu na stronie internetowej wszystkich informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych - zastosowanie nieprawidłowej stawki amortyzacji środka trwałego, - nieprzestrzeganiu Instrukcji inwentaryzacyjnej oraz nieprawidłowych w niej zapisach w zakresie odpowiedzialności Dyrektora za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury, błędach formalnych w arkuszach spisu z natury, braku udokumentowania wyników przeprowadzonej inwentaryzacji oraz jej rozliczenia.
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	16.01.-13.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	23.04.-25.05.	Stwierdzono uchybienia w zakresie niestosowania zapisów uregulowań wewnętrznych, dotyczących inwentaryzacji.
3	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	4-29.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	3-21.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	1.10.-7.11.	Odnotowano incydentalne naruszenie przepisów kpa, dotyczące przekroczenia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę oraz braku poinformowania Skarżącego o nierozstrzygnięciu sprawy w określonym terminie.
6	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	5-30.11.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaokrąglania kwot w sprawozdaniach niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, - nieterminowego regulowania zobowiązań, - ewidencjonowania operacji gospodarczych niezgodnie z ustawą o rachunkowości oraz niezawierania na dowodach księgowych wszystkich elementów wymaganych tą ustawą, - braku przestrzegania obowiązującej w Jednostce Instrukcji kasowej w zakresie terminów odprowadzania gotówki z kasy do banku, - nieterminowego przekazywania odpisów na ZFŚS.

C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej		Odstąpiono ze względu na przeprowadzenie kontroli doraźnej.
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Kontrola dokumentacji związanej z zawieraniem umów cywilnoprawnych przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie z Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w latach 2015-2018	28.03-6.04.	Stwierdzono uchybienia: <ul style="list-style-type: none"> - naruszenie zapisów umowy z Organizatorem poprzez brak występowania i uzyskiwania zgód Organizatora na wykonywanie dodatkowych, odpłatnych zadań w macierzystej Jednostce (innych, niż pełnienie funkcji kierowniczych) w latach 2014-2016 oraz aktualizacji rocznych planów działalności Teatru, - naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obligujących do wymieniania w zawieranych umowach pól eksploatacji do zrealizowanych dzieł.
2	Departament Prawny, Departament Finansów i Skarbu, Departament Zdrowia	Aktualność zarządzeń obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wydanych przez Marszałka Województwa	19.09.-5.10.	Stwierdzono uchybienia: Departament Prawny: incydentalny przypadek braku uwzględnienia zmian w przywoływanych podstawach prawnych wydawanych zarządzeń. Departament Zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> - przypadki braku uwzględnienia zmian w przywoływanych podstawach prawnych wydawanych zarządzeń oraz przywołania nieaktualnej - na dzień wydania zarządzenia - podstawy prawnej, - nieprzestrzeganie wynikającego z Regulaminu Organizacyjnego obowiązku zaparafowania zarządzeń przez osoby do tego zobligowane, - brak odwzorowania cyfrowego zarządzeń i bieżącej aktualizacji statusu zarządzeń w bazie e-urzędu. Departament Finansów i Skarbu: <ul style="list-style-type: none"> - przypadki braku uwzględnienia zmian w przywoływanych podstawach prawnych wydawanych zarządzeń, a w przypadkach, gdy zmian nie było, wskazywanie dopisku „z późn. zm.”, - sporadyczne przypadki niezamieszczenia zarządzeń w bazie e-urzędu.

Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
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		
1	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.03.00-28-0005/16 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2017 roku” za okres 01.01.-30.06.2017 r.	31.01-19.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
2	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.03.00-28-0005/16 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2017 roku” za okres 01.07-30.09.2017 r.	12-23.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
3	Departament Organizacyjny	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0007/16, „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, za okres 01.07.-30.09.2017 r. i 01.10.-31.12.2017 r.	27.06-18.07.	Stwierdzono uchybienia w obszarze finansowym.
4	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.02.00-28-0002/16 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”, za okres 01.07.- 30.12.2017 r.	12-20.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
5	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.03.00-28-0005/16 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2017 roku”, za okres 01.10. -31.12.2017 r.	9-25.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
6	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.03.00-28-0002/17 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2018 roku”, za okres 01.01.-31.03.2018 r. oraz 01.04.-30.06.2018 r.	24.09.-8.10.	Stwierdzono uchybienia w zakresie rzeczowym.
7	Departament Organizacyjny	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/17 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2018 w ramach Działania 12.1”, za okres 01.01.-31.03.2018 r.	3-24.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
8	Departament Koordynacji Promocji	Wizyta monitoringowa na miejscu wydarzenia Szkolenie dla beneficjentów w zakresie Prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, w zakresie projektu pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2018 roku”, o numerze: RPWM.12.03.00-28-0002/17.	26.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.02.00-28-0001/17 „Działania w zakresie ewaluacji i badań” za okres 01.01.-30.09.2018 r.	29.11.-12.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
10	Departament Organizacyjny	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/17 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2018 w ramach Działania 12.1” za okres 01.04. -30.06.2018 r.	7-22.11.	Stwierdzono uchybienia w obszarze finansowym.

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		
11	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.03.00-28-0004/16 „Działania informacyjne i promocyjne” za okres 01.04.-30.06.2017 r.	30.01.-19.02.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych.
12	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0006/16 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, za okres 01.04.-30.06.2017 r.	30.01.-19.02.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych.
13	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0006/16 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, za okres 01.07.-31.12.2017 r.	9-23.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
14	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.03.00-28-0004/16 „Działania informacyjne i promocyjne”, za okres 01.07.-31.12.2017 r.	12-23.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
15	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0003/17 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli w 2018”, WNP za okres 01.01.2018-31.03.2018 r.	27.06.-13.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
ZIT-y (Elbląg i Elk)		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
16	ZIT Elbląg	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-0004/16 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”, za okres od 01.01. do 31.12. 2017 r	4-15.06.	Stwierdzono uchybienia w zakresie finansowym.
17	ZIT Elk	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-0005/16 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elk Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2016-2017”, za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.	18.04-7.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
18	ZIT Elk	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0001/17 „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk w 2018 r.”, za okres 01.01.- 31.03.2018 r. oraz 01.04.-30.06.2018 r.	21.09.-5.10.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych.
19	ZIT Elbląg	Kontrola PT projektu o numerze RPWM.12.01.00-28-0004/17 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach działania 12.1” za okres 01.01.-31.03.2018 r. oraz 01.04.-30.06.2018 r.	12-26.10.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu				
20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.01.00-0008/16-002-03 "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2016 w ramach działania 12.1"	12-14.02.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

21	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.03.00-0006/16 "Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2017 w ramach działania 12.3 - działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2014-2020"	30.01.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
22	Departament Organizacyjny	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.01.00-0002/16 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli"	22.02.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
23	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.01.00-28-0001/16 "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2016 w ramach Działania 12.1"	27.02.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
24	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.02.00-28-0002/16 „Działania w zakresie ewaluacji i badań w 2017 r.”	19.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
25	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.03.00-28-0004/16 „Działania informacyjne i promocyjne w 2017 r.”	22.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
26	ZIT Elk	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.01.00-0005/16 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elk Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2016-2017”	22.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
27	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.03.00-28-0005/16 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2017 roku“	27.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
28	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.01.00-28-0006/16 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”	27.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
29	ZIT Elbląg	Kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWM.12.01.00-0004/16 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”	22.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
30	Departament Organizacyjny	Kontrola na zakończenie realizacji projektu PT RPWM.12.01.00-28-0007/16 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”	25.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wynik kontroli
Kontrole projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.07.01.00-28-0003/10	22.01.-16.02.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych, nie wpływające na wynik postępowania.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.07.01.00-28-0004/16	1-30.03.	Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
3	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Medyk przyjazny pracodawcy”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.02.04.01-28-0085/16	24.05.-14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Departament Infrastruktury i Geodezji	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.07.03.00-28-0001/17	20.06-6.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.03.01.00-28-0054/16	11-26.07.	Stwierdzono uchybienia w zakresie finansowym.
6	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.01.04.01-28-0002/17	6-24.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja Parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.05.03.00-28-0026/16	28.08.-14.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.07.01.00-28-0004/16	24.09.-4.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

9	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Efektywne techniki nauczania szansą na sukces”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.02.02.01-28-0094/16	11-26.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.04.03.01-28-0029/17	11-26.10.	Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.07.01.00-28-0003/18	23.10.-09.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.07.01.00-28-0001/18	7-22.11.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
13	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”, RPO WiM 2014-2020, o numerze: RPWM.11.03.02-28-0001/17	26.11.-10.12.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
Kontrole trwałości projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013				
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)”, o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-022/10	5-16.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
2	Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, o numerze: WND-RPWM.02.02-28-028/09	24.04.-15.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 667 na odcinku. Nowa Wieś Elcka - Biała Piska”, o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-011/10	11-22.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie”, o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-010/10	17-25.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
5	Departament Turystyki i Sportu	Kontrola trwałości projektu pn. „Portal Turystyczny Warmia - Mazury”, o numerze: WND-RPWM.07.02.01-28-032/10	17-25.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-003/13	19-27.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
7	Departament Turystyki i Sportu	Kontrola trwałości projektu pn. „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur”, o numerze: WND-RPWM.02.02-28-005/09	10-14.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

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

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Finansów i Skarbu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe.	27.03.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
2	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe.	10.10.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Współpracy Międzynarodowej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Uczniowski Klub Sportowy „Naki”	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Naki” Uchwałą Nr 9/168/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami na realizację zadania „V Europejskie Warsztaty Sportowo-Integracyjne 2018”.	11.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe. Uwagi i spostrzeżenia poczynione przez kontrolujących oraz wyjaśnienia udzielone przez kontrolowanego, potwierdziły należyte wykonanie zadania.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
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.	I-IV kwartał	W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> - niekwalifikowalne wydatki, - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego niezgodne z zasadą konkurencyjności, - brak oznakowania pomieszczenia przeznaczonego na BOK, - brak respektowania zapisów umowy o dofinansowanie projektu, dotyczących przekazania danych osobowych uczestników projektu podmiotom trzecim.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Rekownica pn.: „Wspólnie działamy więcej wygramy” (nr umowy: OW-II.614.13.2.2017).	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie w 2018 roku	Kontrola dokumentacji na miejscu na podstawie sprawozdań z realizacji zadań.	III, IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Ława, sołectwo Mątyki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Aktywna wieś Mątyki dla każdego – budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej” (nr umowy: OW-II.3031.56.3.2016)	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Ława, sołectwo Ławice	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Aktywne i zdrowe Ławice. Budowa siłowni plenerowej w centrum wsi” (nr umowy: OW-II.3031.19.3.2017)	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Ława, sołectwo Mątyki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Aktywna wieś Mątyki dla każdego – budowa wiaty rekreacyjnej” (nr umowy: OW-II.3031.22.3.2017)	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Ława, sołectwo Mątyki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Aktywna wieś Mątyki dla każdego – doposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw” (nr umowy: OW-II.3031.4.2.2018)	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Jedwabno, sołectwo Piduń	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń” (nr umowy: OW-II. 3031.27.2.2015)	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Jedwabno, sołectwo Rekownica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica – plac zabaw dla dzieci” (nr umowy: OW-II.3031.7.3.2017)	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Jedwabno, sołectwo Rekownica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica” (nr umowy: OW-II.3031.22.2.2018)	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Młynary, sołectwo Nowe Monasterzysko	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powitalnego” (nr umowy: OW-II.3031.9.2.2018)	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

11	Gmina Młynary, sołectwo Karszewo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Rajski Podwórzec” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” (nr umowy: OW-II.3031.48.3.2016)	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Wilczęta, sołectwo Stare Siedlisko	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Swojsko, sielsko, wiejsko” (nr umowy: OW-II. 3031.4.3.2016)	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Wilczęta, sołectwo Stare Siedlisko	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Sport, rekreacja, integracja poprzez budowę siłowni napowietrznej w Starym Siedlisku” (nr umowy: OW-II.3031.9.3.2017)	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Gmina Wilczęta, sołectwo Wilczęta	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Palimy się do zabawy – utworzenie miejsca spotkań przy ognisku” (nr umowy: OW-II.3031.78.3.2018)	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Gmina Ława, sołectwo Mózgowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa siłowni plenerowej w Mózgowie” (nr umowy: OW-II.3031.41.3.2017)	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Gmina Ława, sołectwo Gulb	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa strefy aktywności i relaksu pod chmurką” (nr umowy: OW-II.3031.57.3.2018)	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Gmina Ława, sołectwo Tynwałd	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zdrowo i bezpiecznie - razem żyjemy, razem budujemy” (nr umowy: OW-II. 3031.99.3.2018)	20.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Gmina Jedwabno, sołectwo Kot	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot” (nr umowy: OW-II.3031.40.3.2017)	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Gmina Jedwabno, sołectwo Lipniki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki” (nr umowy: OW-II.3031.40.3.2018)	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
20	Gmina Jedwabno, sołectwo Małszewo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo” (nr umowy: OW-II.3031.135.3.2018)	27.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013 tj. działania: 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321-	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta.	Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane były zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu.	W 3 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji oraz nie zachowanie celu operacji.

	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER			
22	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013” tj. osi priorytetowej 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta.	Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
23	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie 19.4 Koszty bieżące	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej. Rodzaje kontroli: - kontrola na miejscu zlecona manualnie, - kontrola na miejscu w wyniku typowania, - kontrola zadania w trakcie realizacji, - kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania na zlecenie wydane przez inną komórkę organizacyjną.	Kontrole na miejscu zlecone manualnie przeprowadzane były sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli. Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane były zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli. Kontrole zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji przeprowadzane były dla spotkań/warsztatów/konsultacji organizowanych w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.1.Wsparcie przygotowawcze, w wyniku inicjacji procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na umowach przyznania pomocy, zgodnie z Rocznym planem kontroli. Kontrole z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania przeprowadzane były w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli.	W 34 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

24	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami.	W 14 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2 przypadkach stwierdzono uchybienie terminu złożenia dokumentacji. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.
25	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe).	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami.	W 11 postępowaniach stwierdzono niezgodności dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.
26	Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Kwiecień, listopad, grudzień.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
27	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktvo i Morze” na lata 2014-2020	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.	Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.	W 1 przypadku w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

28	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami.	W weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
Pozaplanowe czynności kontrolne przeprowadzone ramach PROW 2007-2013 dla działań: 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Operacje typu 7.2.1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta.	Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane były zgodnie z procesem typowania w DKM ARIMR do kontroli na miejscu.	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Ochrony Środowiska				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY				
1	Powiat Elbląski, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg	Realizacja decyzji na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych wobec gatunków zwierzyny: gołąb grzywacz (Columba palumbus), w związku z planowaną inwestycją: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	10.12.	Planowana inwestycja nie została zrealizowana w 2018 r., w związku z powyższym nie realizowano warunków zezwolenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zalecenie pokontrolne: przedłożenie informacji z wykorzystania zezwolenia – sprawozdanie.

2	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Nowa Wieś 9A, 11-030 Purda	Realizacja zadania publicznego pt.: Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś w sprzęt służący eliminowaniu zagrożeń występujących w środowisku przyrodniczym	14.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
3	Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 11A, 10-687 Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: Działania interwencyjne OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim w celu eliminacji zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym	14.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
4	Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity	Realizacja zadania publicznego pt.: Uruchomienie Ptasiej Straży jako elementu edukacji ekologicznej oraz działań interwencyjnych na rzecz zachowania walorów przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego	14.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
5	Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea, ul. Gdańska 6A/23, 10-254 Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: „Eko splyw”	17.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI				
	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
6	Finishparkiet Fabryka Parkietu Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 61 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami oraz opakowaniami	5.01.	1. Podmiot nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów w postaci trocin, wiórów i ścinków drewna (spalanie odpadów jako paliwo w zakładowej kotłowni). 2. Brak ewidencji odpadów o kodzie 03 01 05 i 10 01 01. 3. Nierzetelnie sporządzone sprawozdania z gospodarowania odpadami za lata 2015 i 2016.
7	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.12.	1. Zdecydowana większość odpadów znajdujących się na placu była magazynowana niezgodnie z posiadaną decyzją. 2. Wątpliwości budzi poprawność klasyfikowania przyjmowanych odpadów pod kodem 19 12 01, charakter znajdujących się na placu odpadów nie wskazywał aby pochodziły one z zakładów przetwarzania odpadów, w większości przypadku miały one charakter odpadów komunalnych lub opakowaniowych. 3. Ewidencja odpadów za 2016 rok nie była prowadzona. Natomiast poprawność przedstawionej przez Przedsiębiorcę ewidencji odpadów za 2017 r. budzi wiele zastrzeżeń.
8	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "PRZEM-GRI" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 10-418 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	14.12.	1. Podmiot nie prowadzi ewidencji odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów oraz nie przedkłada Marszałkowi województwa wymaganych sprawozdań 2. Przedsiębiorca nie sporządził i nie złożył Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 rok rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w zakresie

				<p>masy wywiezionych za granicę opakowań.</p> <ol style="list-style-type: none"> Korekty wymaga Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2016 r. Brak złożonego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2017 r. W zakresie korzystania ze środowiska wymagane jest przedłożenie Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016–2017 odnośnie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w kotłowni oraz w silnikach spalinowych.
9	Thomas Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie prowadzący działalność w Olsztynie przy ul. Towarowej 17	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	11.12	<ol style="list-style-type: none"> Przedsiębiorca nie prowadził pełnej ewidencji odpadów za 2017 r. Wymagane jest sporządzenie korekty Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za 2017 r. Przedsiębiorca posiada decyzję Prezydenta Miasta Olsztyna znak:SZ.7644-11/09 z dnia 01.07.2009 r. stanowiącą pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (termin obowiązywania do 29.06.2019 r.). W 2018 r. przekroczono określoną w decyzji wielkość zużycia cementu (wg decyzji wynosi ona 9 tys. Mg, podczas gdy w 2018 r. zużycie to wzrosło do 14 tys. Mg).
	Wybrane Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
10	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Spytkowo 69, 11-500 Giżycko	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	6-9.07.	<ol style="list-style-type: none"> Badanie jakości wód podziemnych w piezometrze P3 eksploatowanej kwaterze składowiska odpadów w Spytkowie w 2017 r. wykazały wpływ obiektu na jakość wód podziemnych. Wyniki monitoringu studni odgazowujących w 2018 r. wykazały znaczny udział % metanu w biogazie. Jak ustalono podczas kontroli, studnie odgazowujące nie są podłączone do pochodni, co jest niezgodne z wymogami prawnymi. Na kwaterę składowiska odpadów w m. Srokowo, będącego w fazie rekultywacji kierowany jest kompost nieodpowiadający wymaganiom (odpad o kodzie 19 05 03), z dużą zawartością szkła, co nie jest korzystne dla środowiska i zagraża niespełnieniem celu przywrócenia tego terenu do pierwotnego użytkowania. Odcieki ze składowiska odpadów w m. Srokowo gromadzone w studzience D1 nie są wywożone do oczyszczalni ścieków, co jest niezgodne z wymogami prawnymi. Jak stwierdzono podczas kontroli, zarządzającym składowiskiem odpadów w m. Pozezdrze jest nadal Gmina

				<p>Pozezdrze (zgodnie z decyzją, Zakład w dniu 28.12.2017 r. zawarł z Gminą Pozezdrze umowę na prowadzenie składowiska odpadów, której przedmiotem jest prowadzenie monitoringu oraz zarządzanie nieczynnym gminnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonym w miejscowości Pozezdrze). W wyniku kontroli stwierdzono, że nie wystąpiono do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Węgorzewskiego na Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.</p> <p>5. Zakład nie prowadzi kart ewidencji odpadów dla składowiska odpadów w miejscowości Srokowo, gdzie kierowane są odpady o kodzie 19 05 03 do wykonania warstwy rekultywacyjnej.</p>
11	<p>Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. Kolonja 14, 11-230 Bisztynek</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami</p>	10.07.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekultywacja składowiska odpadów innych, niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia gm. Bisztynek przebiega niezgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Rozmieszczenie piezometrów nie zapewnia prawidłowej oceny stanu środowiska wodnego w okolicy instalacji i jej oddziaływania na wody podziemne. 3. W 2017 r. frakcja podsitowa w ilości 3 066,46 Mg została skierowana do kompostowni odpadów, tj. niezgodnie z posiadanym pozwoleniem. 4. Karty ewidencji prowadzone są w sposób nieprawidłowy. 5. Podmiot powinien sporządzić korektę sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata objęte kontrolą 2016-2017. 6. Zakład nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do ziemi. Opłata za wprowadzanie wód opadowych do ziemi naliczona została w wysokości podstawowej bez uwzględnienia zwyczki za brak pozwolenia wodnoprawnego. 7. Zakład nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów kompostowania, kwatery składowiska i linii sortowniczej.
12	<p>Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszcach ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami</p>	18.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Z monitoringu wynika, że w latach 2017 i 2018 wody w piezometrach P2 i P4 wykazywały podwyższone parametry przewodności elektrolitycznej w stosunku do piezometrów tłowych. Może to wskazywać na niekorzystny wpływ obiektu na środowisko. Brak wody w piezometrze P3 przez cały 2017 r. i połowę 2018 r. uniemożliwił przeprowadzenie badań monitoringowych. 2. Gazu składowiskowego nie spalano w pochodni, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 3. Na placu magazynowym zmagazynowane były duże ilości

				<p>odpadów tworzyw sztucznych, które znacznie przekraczały pojemność boksów i murki oporowe. Świadczy to o fakcie, że podana w pozwoleniu zdolność przerobowa instalacji – 190 000 Mg/rok jest znacznie zawyżona i wymaga korekty. Teren wokół obiektu był zaśmiecony.</p> <p>4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny magazynowany był na terenie niezadaszonym, co stanowiło naruszeniem warunków z pozwolenia zintegrowanego oraz przepisów prawa.</p> <p>5. Zakład nie wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru marszałka województwa jako podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.</p> <p>6. W wyniku weryfikacji dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami, a także informacji o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2017 stwierdzono rozbieżności pomiędzy odpadami przetworzonymi w instalacji, a odpadami przyjętymi przez Zakład do przetworzenia, a także odpadami wytworzonymi w instalacji. Ponadto Zakład nie ujął w rocznym sprawozdaniu odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług w zakresie utrzymania zieleni.</p> <p>8. Nie uiszczono opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza z kompostowni i z kwatery składowiska.</p>
13	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. Budowlana 1 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	19.12.	<p>1. Na podstawie wyników monitoringu ustalono, że w piezometrze P3 (na odpływie) przez cały rok 2017 i 2018 nie było wody, co uniemożliwiło przeprowadzenie badań monitoringowych. Badania parametrów wskaźnikowych wód podziemnych w 2018 r. wykazały podwyższoną wartość ogólnego węgla organicznego (OWO) w piezometrze P1 (na dopływie wód).</p> <p>2. Gazu składowiskowego nie spalano w pochodni. Według badań monitoringowych za rok 2018 r. zawartość metanu w gazie składowiskowym waha się od 0,3 % do 65%, co wskazuje na konieczność spalania go w pochodni, zgodnie z przepisami.</p> <p>3. W wyniku weryfikacji dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2017 r. stwierdzono rozbieżności dotyczące odpadów zebranych przez podmiot.</p> <p>4. Podmiot nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów kompostowania, kwatery składowiska i linii sortowniczej.</p>

14	NOVAGO Sp. z o.o. Różanki 13 14-240 Susz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	22.03.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proces przetwarzania odpadów prowadzony w instalacji MBP jest niezgodny z procesem opisanym w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla tego obiektu. 2. Proces biosuszenia w instalacji MBP prowadzony jest bez zastosowania filtra w postaci membrany. 3. Składowisko nie posiada wymaganego zadrzewionego pasa zieleni wokół obiektu. 4. Stwierdzono intensywną niezorganizowaną emisję gazów nieprzykrytych części bioreaktorów instalacji OBB. Pozwolenie zintegrowane nie przewiduje takiej emisji. 5. Przedsiębiorca zebrał odpady o kodzie 20 03 01 bez wymaganego pozwolenia. 6. Korekty wymaga Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2017 r. 7. Korekty wymagają Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska (...) za lata 2014, 2015, 2016 i 2017. Zakład nie przekazał informacji i nie wniósł należnych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - niezorganizowanej emisji z instalacji MBP – emisja z procesu biosuszenia i pylenie w procesie mielenia i przesiewania odpadów za lata 2014 i 2015, - niezorganizowanej emisji z instalacji OBB za lata 2015 - 2017, - zorganizowanej emisji z pochodni i z instalacji energetycznego wykorzystania biogazu i pochodni za lata 2015 - 2017, - składowania odpadów za 2017 r., w zakresie odpadów: 19 12 12 - 34.087,00 Mg; ex19 12 12 (frakcja podsitowa), 19 05 99 - 0 Mg, oraz ex19 12 12 (frakcja nadsitowa) – 2938,06 Mg. 8. Nie wykonano na pionowych emitatorach, dla których określono wielkość emisji dopuszczalnej, stanowiska do pomiaru emisji zanieczyszczeń (zgodnie z decyzją powinno zostać wykonane w terminie 1 roku od uruchomienia instalacji). 9. Nie przeprowadzono wstępnych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji energetycznego wykorzystania biogazu i nie przekazano ich marszałkowi województwa. Pomiary te powinny być wykonane w terminie do 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji odgazowującej bioreaktor.
----	---	---	--------	---

	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		
15	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	17.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak sporządzenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2017 r. 2. Brak przedłożenia zaległego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za lata 2013-2015. 3. Brak aktualizacji formularza rejestrowego z uwzględnieniem dz. VI tab. 5, w związku z prowadzeniem działalności polegającej na wytwarzaniu opakowań.
	Wybrane podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
16	Bioelektra Group SA Różanki 12 14-240 Susz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	16.04.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakład w latach 2014-2017 nie przekazał informacji i nie wniósł należnych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu: zorganizowanej emisji z instalacji MCP z wentylacji mechanicznej hali sterylizacji, sortowni i dostaw za lata 2014 – 2017. 2. Wątpliwości budzi zasadność przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 10 (Odpady palne- paliwo alternatywne) w technologii mechaniczno-ciepłego przetwarzania odpadów prowadzonego przez kontrolowany Zakład. Odpady te jako paliwo alternatywne powinny być przetwarzane w procesie R1.
17	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Eik	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	22.05.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas zieleni wokół składowiska nie posiada wymaganej szerokości 10 m wokół obiektu. 2. Składowane odpady nie są przykrywane przesypkami izolacyjnymi. 3. W trakcie oględzin na kwaterę składowiska przywiezione zostały bez wcześniejszego przetworzenia zmieszane odpady komunalne z Domu Pomocy Społecznej z Nowej Wsi. 4. Na składowisku w Siedliskach monitorowany jest gaz składowiskowy, jednak próbki do badań pobierane są tylko z jednej studni odgazowującej, co jest niezgodne

				<p>z instrukcją eksploatacji składowiska.</p> <p>5. Przedsiębiorca przetworzył odpady o kodzie 20 03 03 bez wymaganego pozwolenia.</p> <p>6. Korekty wymaga Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2017 r.</p> <p>7. Korekty wymagają Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska (...) za lata 2014, 2015, 2016 i 2017. Zakład nie przekazał informacji i nie wniósł należnych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji nieorganizowanej pochodzącej ze składowania odpadów na składowisku za lata 2014 - 2017.</p> <p>8. Przedsiębiorca przekroczył dopuszczalne ilości niektórych rodzajów odpadów przewidziane do wytworzenia i przetworzenia i określone w pozwoleniu zintegrowanym. W związku z tym złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioszek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dotyczącego m.in. zwiększenia dopuszczalnych do wytworzenia i przetworzenia ilości odpadów. Ponadto złożono wnioszek do Gminy Elk o zmianę decyzji środowiskowej.</p>
	Wybrane składowiska odpadów: czynne, w trakcie rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
18	Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w m. Kocioł Duży, gm. Pisz	26.04.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niedostosowanie rozmieszczenia piezometrów do wymogów zawartych w § 25 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 2. Brak zabezpieczenia piezometru P3 przed otwarciem i wpływem czynników atmosferycznych. 3. Prowadzenie monitoringu niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie składowisk odpadów. 4. Niewykonywanie pomiaru emisji i składu gazu składowiskowego ze wszystkich studzienek odgazowujących, niesprawdzanie drożności systemu studzienek odgazowujących. 5. Niewykoszona trawa, co utrudnia wzmocnienie darniny i kontrolę wzrokową terenu składowiska.
19	„WIKOM” Wodociągi Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w m. Łankiejmy, gm. Korsze	28.06.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak zabezpieczenia piezometrów przed wpływem czynników zewnętrznych poprzez wymianę wiek i zamknięcie ich na kłódki. 2. Niewykoszona trawa na składowisku, co uniemożliwia dostrzeżenie wgłębień, powodujących stagnację wody na kwaterze. 3. Nieusunięty z terenu składowiska barszcz Sosnowskiego. 4. Zalegające odpady. 5. Uszkodzone ogrodzenie. 6. Nieuregulowana gospodarka odciekami. 7. Niesprawdzanie drożności studzienek odgazowujących.

				<p>8. Brak przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2014 - 2017.</p> <p>9. Brak kierownika składowiska posiadającego stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.</p> <p>10. Konieczność wystąpienia do tut. Organu z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.</p> <p>11. Konieczność ustalenia, czy Spółka posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.</p>
	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		
20	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	17.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wstępne przetwarzanie złomu odbywa się bez wymaganej decyzji na przetwarzanie. 2. Zakład nie posiada aktualnie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji deszczowej mieszaniny odcieków oraz wód opadowych i roztopowych. 3. Na formularzach przyjęcia odpadów metali brak określenia rodzaju produktu, z którego powstał odpad oraz źródła jego pochodzenia oraz danych potwierdzających tożsamość osoby przekazującej odpady. 4. Odpady z demontażu w stacji były przekazywane pod kodem 16 01 17 <i>Metale żelazne</i> wraz z odpadami metali innego pochodzenia, a nie jak wskazano w wytycznych Ministerstwa Środowiska jako odpady <i>ex 16 01 17 – pozostałości z pojazdu wycofanego z eksploatacji przeznaczone do strzępienia</i>. 5. Usuwanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji płynów na zewnątrz hali demontażu pojazdów, co jest niezgodne z wymogami prawnymi. 6. Czynniki chłodnicze z układu klimatyzacyjnego nie były w 2017 r. usuwane z pojazdów przez uprawnione podmioty oraz nie zaewidencjonowano wytwarzania odpadu o kodzie 14 06 01, co może świadczyć o uwalnianiu gazów cieplarnianych do atmosfery. 7. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania wielu rodzajów odpadów, co może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami. 8. Na niektórych kartach przekazania odpadów z demontażu pojazdów nie wskazano procesu przetwarzania. 9. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane są na placu magazynowym bez zadaszenia, niezgodnie z wymogami prawnymi.

21	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	21.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czynniki chłodnicze z układu klimatyzacyjnego nie były w 2017 r. usuwane z pojazdów przez uprawnione podmioty oraz nie zaewidencjonowano wytwarzania odpadu o kodzie 14 06 01, co może świadczyć o uwalnianiu gazów cieplarnianych do atmosfery. 2. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania wielu rodzajów odpadów, wśród których znajdują się odpady niebezpieczne, co może to świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami. 3. Odpady: 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe zostały przekazane firmie, która nie widniała w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
22	PHU „MARDOM” ul. Kolejowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	21.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie przestrzegano wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie sposobu magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia takich jak szyby samochodowe, felgi samochodowe, zderzaki, maski, drzwi magazynowane są na regałach bez pełnego zadaszenia. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono wyposażenia w urządzenia gaśnicze. 2. Magazynowanie zużytych urządzeń pochodzących z gospodarstw domowych na placu punktu zbierania odpadów - według oświadczenia kontrolowanego, sprzęt został podrzucony przed wjazdem na teren stacji (brak uwzględnienia przyjętego sprzętu w ewidencji odpadów). 3. Nierzetelne sporządzenie za 2017 r. karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji obejmuje usunięcie z pojazdów paliw i płynów eksploatacyjnych, których nie wykazano w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2017. 5. Brak możliwości jednoznacznego ustalenia, czy do stacji demontażu pojazdów przyjmowane były pojazdy z czynnikami chłodniczymi z układu klimatyzacyjnego. W rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2017 nie wykazano wytwarzania odpadu o kodzie 14 06 01.

BIURO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH				
23	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.01.	Podmiot zakończył realizację przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejących na terenie działki budynków i placów manewrowych na cele prowadzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z art. 319 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym, że realizacja była wykonana w terminie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego stwierdził, że odroczone opłata podwyższona za magazynowanie odpadów bez decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania powinna zostać umorzona.
24	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce Sędławki 4, 11-200 Bartoszyce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	2.02.	Podmiot zakończył realizację przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewniło usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych w związku z brakiem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zgodnie z art. 319 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym, że realizacja była wykonana w terminie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego stwierdził, że odroczone opłata podwyższona za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Galiny i Kosy powinna zostać zmniejszona.
25	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	24.09.	Podmiot terminowo przedkłada wykazy za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz poboru wód podziemnych. W wykazie za 2017 r. błędnie naliczono opłatę za spalanie drewna w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW oraz nieprawidłowo sklasyfikowano posiadane samochody oraz maszyny i urządzenia ze względu na rodzaj silnika spalinowego. Błędnie podano ilość pobranej wody podziemnej.
26	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	24.09.	W trakcie kontroli policzono z przedłożonych faktur ilość zużytego przez Podmiot paliwa w posiadanych samochodach wynoszącą 0,9955 Mg oleju napędowego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska Podmiot jest zwolniony ze składania wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
27	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	1.10.	Podmiot wprowadza gazy i pyły do powietrza z instalacji technologicznej do chowu indyków, na co posiada stosowne pozwolenia; przedkłada marszałkowi wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza tylko w zakresie emisji amoniaku i pyłu z budynków inwentarskich. Nie wykazano opłat za emisję z silosów paszowych. W 2017 r. w związku z uzyskaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do

				<p>chowu indyków, w dniu 21.08.2017 r. powstał obowiązek naliczenia opłaty podwyższonej za okres od 16.07.2017 r. do 20.08.2017 r. - opłatę naliczono błędnie.</p> <p>Podmiot przedkłada marszałkowi zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykazując tylko ilość zwierząt padłych i ubitych z konieczności o kodzie 02.01.82, błędnie zaklasyfikowane jako odpadowa tkanka zwierzęca o kodzie 02 01 02. Pominęto opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 oraz opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02.</p>
28	<p>„Szynaka-Meble” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa</p>	1.10.	<p>Tereny zakładu w Lubawie, ul. Dworcowa oraz zakładu w Iławie, ul. Ostródzka 54 są utwardzone, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane są systemem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego oraz do ziemi.</p> <p>Podmiot posiada pozwolenia wodnoprawne oraz przedkłada marszałkowi wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Na terenie zakładu w Lubawie produkowane są meble z płyty wiórowej oraz MDF oraz spalane odpady poprodukcyjne w postaci trocin, wiór, ścinek, drewna, płyty wiórowej i forniru. Instalacje objęte są aktualnym pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W Lubawie Podmiot korzysta z urządzeń klimatyzacyjnych i osuszaczy oraz zbiornika na olej napędowy. Na terenie zakładu w Iławie prowadzone jest centrum logistyczne, magazyny i spedycja. Podmiot korzysta z pojazdów, które wykorzystywane są w zakładach w Lubawie, Iławie i Wolsztynie (województwo wielkopolskie). Przedkładane są marszałkowi wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i wykazywane opłaty naliczane z instalacji technologicznej (mechaniczna obróbka płyt), z instalacji energetycznej (spalanie odpadów poprodukcyjnych w Lubawie oraz za spalanie paliw w silnikach spalinowych w zakładach w Lubawie oraz w Iławie. Podmiot składa raport do KOBiZE, realizuje obowiązki w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej poprzez Organizację Odzysku, posiada aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami.</p>
29	<p>Elbląskie Centrum Mięсне „El-Hurt” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. J. ul. Kochanowskiego 11, 82-300 Elbląg</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa</p>	5.10.	<p>Spółka przedkłada marszałkowi wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wykazuje opłaty naliczane z procesów spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy</p>

				ciepłej do 5 MW oraz spalania paliw w samochodach, z pominięciem opłaty za emisję z komory parzelniczo-wędzarniczej, z napełniania zbiornika oraz przesyłania oleju opałowego lekkiego ze zbiornika oraz opłaty dot. uzupełnienia czynnika chłodniczego (samochody-chłodnie oraz chłodnie i klimatyzatory na terenie zakładu). Spółka nie posiada pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z komory parzelniczo-wędzarniczej. Podmiot składa raport do KOBiZE; realizuje obowiązki w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej samodzielnie, a od 2018 r. poprzez Organizację Odzysku, z którą ma podpisaną umowę. Spółka realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami.
30	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	7.12.	Podmiot przedkłada wykazy za korzystanie ze środowiska w zakresie spalania paliw w silnikach spalinowych. W związku z istniejącą nadpłatą, w trakcie kontroli Podmiot przekazał kontrolującemu pismo o zwrot nadpłaty. Podmiot nie składa raportów KOBiZE w związku z działalnością powodującą emisję.
31	TRUCK-SERVICE PKS Spółka z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 12-100 Szczytno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	22.10.	Podmiot nie składa raportu do KOBiZE w związku z prowadzoną działalnością powodującą emisję; nie jest wpisany przez marszałka województwa do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Podmiot nie składa marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Spółka nie posiada decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
32	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	22.10.	Kontrola Podmiotu podyktowana była niedopełnieniem obowiązku wynikającym z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. niezłożeniem wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 r.
33	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	5.11.	Podmiot nie złożył wykazu za korzystanie ze środowiska za 2017 r. W związku z tym zaplanowano kontrolę na dzień 05.11.2018 r., która się nie odbyła ze względu na nieobecność Kontrolowanego. 14.11.2018 r. Kontrolowany stawił się w siedzibie tut. Urzędu przedstawiając faktury zakupu paliwa, na podstawie których sporządzono na miejscu wykaz za korzystanie ze środowiska za 2017 r.
34	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	5.11.	Podmiot wprowadza gazy i pyły do powietrza z instalacji technologicznej do chowu trzody chlewnej w m. R., na co nie posiada stosownego pozwolenia oraz w m. F., na co posiada stosowne pozwolenie. Podmiot przedkłada marszałkowi wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

				z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza tylko w zakresie emisji amoniaku. Nie wykazano opłat za emisję z silosów paszowych, które również nie są ujęte w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do hodowli trzody chlewnej w m. F. Podmiot przedkłada marszałkowi zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
35	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	9.11.	Podmiot w wyniku prowadzonej działalności wprowadza gazy lub pyły do powietrza podczas produkcji łodzi z laminatu poliestrowo-szklanego oraz ogrzewa pomieszczenia nagrzewnicą olejową, ale nie przedkłada wykazów z naliczoną opłatą za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz nie uiszcza tej opłaty. Podmiot nie składa również raportów do KOBiZE w związku z prowadzoną działalnością powodującą emisję. Z prowadzonej działalności powstają odpady. Podmiot nie prowadzi ewidencji wytwarzanych odpadów na podstawie kart przekazania odpadów, nie przedkłada zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Podmiot nie złożył również wniosku o dokonanie wpisu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
36	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	9.11.	Podmiot przedłożył marszałkowi wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza tylko za 2017 r. Podmiot przedłożył marszałkowi zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2015-2017.
37	Warmińsko-Mazurski Klaster Meblowy Sp. o.o., Sp. K. Smolniki, 14-200 Iława	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	15.11.	Podmiot przedkłada marszałkowi województwa: zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej jako wprowadzający produkty w opakowaniach oraz eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzspółnotowej dostawy produktów w opakowaniach, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Podmiot składa raporty do KOBiZE w związku z działalnością powodującą emisję. Podmiot został wpisany

				przez marszałka województwa do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących <i>odpadami</i> stanowiący integralną część <i>Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami</i> (BDO).
38	Drew-Gór Drzwi Sp. z o.o. Karaś 46, 14-200 Iława	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	15.11.	Podmiot przedkłada marszałkowi województwa: zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej jako wprowadzający produkty w opakowaniach oraz eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Podmiot składa raporty do KOBiZE w związku z działalnością powodującą emisję. Podmiot został wpisany przez marszałka województwa do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących <i>odpadami</i> stanowiący integralną część <i>Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami</i> (BDO).
39	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.11.	Podmiot przedkłada marszałkowi województwa: zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Podmiot składa raporty do KOBiZE w związku z działalnością powodującą emisję. Podmiot został wpisany przez marszałka województwa do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących <i>odpadami</i> stanowiący integralną część <i>Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami</i> (BDO).
40	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba fizyczna	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	7.12.	Podmiot przedkłada marszałkowi województwa: zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (w trakcie kontroli ustalono, że posiadane samochody i maszyny wolnobieżne zostały błędnie sklasyfikowane oraz zostało podane błędne zużycie paliw w poszczególnych pojazdach), zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Podmiot nie przedkłada Marszałkowi Województwa sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej, jako wytwarzający opakowania, o którym mowa w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podmiot nie składa raportów do KOBiZE

				w związku z działalnością powodującą emisję. Podmiot został wpisany przez marszałka województwa do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Ponadto Podmiot nie przedstawił dokumentu potwierdzającego opróżnianie zbiornika przez wykwalifikowaną firmę.
--	--	--	--	--

C. Kontrole planowe niezrealizowane – 29

D. Kontrole pozaplanowe – 0

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Infrastruktury i Geodezji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Przedsiębiorcy prowadzący pracownię psychologiczną, wykonującą badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	26.10.-6.11.	Skontrolowano 5 pracowni psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu. W 2 pracowniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w 3 pracowniach stwierdzono nieprawidłowości i wystosowano zalecenia pokontrolne.
2	Przewoźnicy autobusowi	Zgodność wykonywania przewozów osób z warunkami udzielonego zezwolenia	1.01.-31.12.	16 przeprowadzonych w ciągu roku kontroli; w 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zasad wykonywania przewozów, o których mowa w art. 18 b ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 58).
3	Przewoźnicy autobusowi	Prawidłowość rozliczania dopłat do biletów ulgowych z ulga ustawową	1.01.-31.12.	19 przeprowadzonych w ciągu roku kontroli; w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na nierejestrowaniu sprzedaży biletów w bileterce autobusowej, lub dotyczące fikcyjnej rejestracji sprzedaży biletów ulgowych.
4	Olsztyńskie Centrum Kształcenia Jan Zdzisław - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	LINIA Andrzej Szope – Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Centrum Motoryzacyjne Sp. z o.o. Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	13.04.	Stwierdzono nieprawidłowości, wydano zalecenia pokontrolne.
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	29.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	27.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	21.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	5.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	23.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	25.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	19.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwajem	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	12.01.	Kontrola przewoźnika na linii Olsztyn – Działdowo – Olsztyn, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia, naliczono karę umowną.
18	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	17-18.01.	Kontrola punktualności przewoźnika na odcinku: linii Iława-Olsztyn Zach Braniew-Olsztyn Zach., Działdowo-Olsztyn Zach., Elbląg-Olsztyn Zach., Jabłonowo Pomorskie - Olsztyn Zach., Morąg-Olsztyn Zach., Korsze-Olsztyn Zach. Szczytno-Olsztyn Zach., Elk-Olsztyn Zach. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	22.01.	Kontrola autobusowej komunikacji zastępczej, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia.
20	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	18.05.	Kontrola autobusowej komunikacji zastępczej na przystanku Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	29.05.	Kontrola autobusowej komunikacji zastępczej na linii nr 219/35, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia.
22	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	7-8.06.	Kontrola autobusowej komunikacji zastępczej na linii nr 219/35, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia.

23	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	5.06.	Kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn – Iława, Iława – Działdowo, Działdowo – Olsztynek, Olsztynek – Olsztyn, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia.
24	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	21.06.	Kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn – Szczytno-Olsztyn, Szczytno – Pisz – Elk, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia.
25	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	21.06.	Kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn – Korsze – Elk, Szczytno – Olsztyn, Elk – Pisz – Szczytno, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia.
26	Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020	29.11.	Kontrola przewoźnika na odcinku Olsztyn – Braniewo – Olsztyn, stwierdzono nieprawidłowości, przewoźnik złożył wyjaśnienia.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Olsztynie	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwajem	-	-
D. Kontrole pozaplanowe				
1	EUR Consulting Sp. z o.o. - Elbląg	Kontrola doraźna podmiotów prowadzących kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Ośrodek Szkolenia Kierowców G. Klama – Pisz	Kontrola doraźna podmiotów prowadzących kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK Jan Gróndwald – Elk	Kontrola doraźna podmiotów prowadzących kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Perfekt Stanisław Milewski - Iława	Kontrola doraźna podmiotów prowadzących kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	WAR-MOTOR Błażej Chojnowski – Nowe Miasto Lubawskie	Kontrola doraźna podmiotów prowadzących kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości; brak aktualnie obowiązujących wzorów zbiorów przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
6	Ośrodek Szkolenia Kierowców MIG Marian Romejko – Giżycko	Kontrola doraźna podmiotów prowadzących kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Kluczkowski – Kętrzyn	Kontrola doraźna podmiotów prowadzących kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Zdrowia				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Michalska Beata Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Protetyczno-Stomatologiczna „BERA-med.” w Łławie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	14.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży cząstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₃₀ Nr 14/16, SL ₃₂ Nr 16/17 zostały wydatkowane właściwie zgodnie z przeznaczeniem.
2	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Marek Zbigniew Szałkowski w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	5.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży cząstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₂₆ Nr 15/14, SL ₂₈ Nr 11/15, SL ₃₂ Nr 11/17 zostały wydatkowane właściwie zgodnie z przeznaczeniem.
3	Szpital Giżycki sp. z o.o.	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	16.10.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży cząstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₂₆ Nr 8/14, SL ₃₁ Nr 4/17, SL ₃₁ Nr 5/17, SL ₃₂ Nr 7/17 zostały wydatkowane właściwie zgodnie z przeznaczeniem.
4	Przychodnia Stomatologiczna lek. stomatolog Ewa Mickiewicz w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	5.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji poszczególnych staży cząstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₂₆ Nr 19/14, SL ₂₆ Nr 14/15, SL ₃₂ Nr 13/17 zostały wydatkowane właściwie zgodnie z przeznaczeniem.
5	Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców – 42 osoby	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I-IV kwartał	W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy uprawnionych, w większości przypadków dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo tylko w niektórych przypadkach, najczęściej stwierdzono brak wyniku poziomu cukru we krwi, brak wyniku badania widzenia zmierzchowego i reakcji na ośnienie.

6	Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” ul. Suwalska 2 D 11-510 Wydminy	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	16.10.	Zadania publiczne realizowane w latach 2015-2017 przez Fundację, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej ul. Słowackiego 4 11-100 Lidzbark Warmiński	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	19.11.	Zadania publiczne realizowane w latach 2014 i 2016 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
8	Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” Krekołe 32, 11-106 Kiwity	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	19.11.	Zadania publiczne realizowane w latach 2014 i 2017 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
9	Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe, ul. Olsztyńska 1, lok.1 14-100 Ostróda	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	14.11.	Zadanie publiczne realizowane w 2015 r. przez Stowarzyszenie, zostało prawidłowo przeprowadzone, a udzielona na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z zawartymi umowami.
10	Stowarzyszenie „Na Rzecz Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” al. Piłsudskiego 42 10-950 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	14.12.	Zadania publiczne realizowane w latach 2016 i 2017 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
11	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie al. Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	19.12.	Zadania publiczne realizowane w latach 2014-2017 przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców – 8 osób	Lekarze oświadczyli, iż nie wykonują badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.	-	-
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Kultury i Edukacji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej	Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: „ <i>Same cudze dzieci – wydanie książki w języku polskim i niemieckim</i> ”, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	2.10.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr KE.50.2017/MP z dnia 25 maja 2017 r. Udostępnione dokumenty finansowe dały możliwość sprawdzenia i dokonania oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Stwierdzono, iż środki finansowe wydatkowane były zgodnie z zawartą umową oraz w terminie realizacji zadania, określonym w umowie. W ocenie kontrolujących, zadanie wykonano z dużą starannością, jednak prowadzenie jego dokumentacji wymaga uzupełnień. Działając na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr KE.50.2017/MP z dnia 25 maja 2017 r. przekazano wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Zalecenia zostały zrealizowane.
		Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: „ <i>Dzień Mniejszości Narodowych</i> ”, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego		Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z umową nr KE.49.2017/MP z dnia 25 maja 2017 r. Wszystkie dokumenty finansowe związane z realizacją zadania zostały opisane w sposób wymagający uzupełnień. W toku czynności kontrolnych Przewodnicząca Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej złożyła wyjaśnienia odnośnie kwestii stwierdzonych nieprawidłowości i zobowiązała się do ich usunięcia. Działając na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr KE.49.2017/MP przekazano zalecenie dotyczące sporządzenia korekty wszystkich dokumentów finansowo-księgowych związanych ze zrealizowanym zadaniem zgodnie z instrukcją opisu dokumentów zawartą w piśmie znak: KE-BKE.614.1.44.2017.MP z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz dostarczenie kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zalecenia zostały zrealizowane.
2	Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku	Kontrola problemowa przeprowadzona w celu oceny przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wybranych obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku	17.12.	Brak zaleceń pokontrolnych - środki dotacji wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	W zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2018 roku.	21.12.	Brak zaleceń pokontrolnych
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Wybrany powiat/miasto/gmina/związek gmin warmińsko-mazurskich	-	-	-

2	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	-	-	-
3	Starostwo Powiatowe w Giżycku	-	-	-
4	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	-	-	-
5	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	-	-	-
6	1 wybrany podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	-	-	-
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Turystyki i Sportu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Obiekty hotelarskie (44 obiekty)	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych	I-IV kwartał	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
2	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (6)	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	I-IV kwartał	Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
3	Partnerzy projektu (23)	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.	I-IV kwartał	20 Partnerów bez uwag. 3 Partnerów – w protokole wskazano uwagę dot. elementów wyposażenia. W wyznaczonym terminie partnerzy złożyli stosowne wyjaśnienia i poinformowali o usunięciu uchybień.
4	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola zadań związanych z udzieleniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow.	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

5	Warmińsko-Mazurskie „Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 5 z dnia 21 lutego 2017 r. pn. „Szkolenie zawodników w kolarstwie w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	2.07.-9.07.	Bez uwag.
6	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 24 lutego 2017 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”	14.05.-13.06.	Bez uwag.
7	Stowarzyszenie Mazury Golf & Country Club	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 20 z dnia 28 marca 2018 r. pn. „Turniej Golfowy Warmia-Mazury Golf Senior's Open 2017 i Akademia Golfowa dla Seniorów”	20-22.06.	Bez uwag.
8	Warmińsko-Mazurskie „Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 6 z dnia 21 lutego 2017 r. pn. „Szkolenie zawodników w tenisie stołowym w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	20.08.-07.09.	Wystąpienie pokontrolne, stwierdzono: 1) niezgodność danych zawartych w sprawozdaniu z realizacją zadania publicznego z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych; 2) rozbieżności w danych dotyczących udziału poszczególnych zawodników w akcjach szkoleniowych przedstawionych w sprawozdaniu z realizacją zadania publicznego z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych; 3) rozbieżności danych dotyczących liczby zrealizowanych osobodni przedstawionych w sprawozdaniu z realizacją zadania publicznego z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych; brak pełnej dokumentacji merytorycznej wskazanej w ofercie realizacji zadania dotyczącej list obecności zawodników w szkoleniu w miejscu zakwaterowania.

9	Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 11 z dnia 1 marca 2017 r. pn. „Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”.	18.09.-12.10.	Bez uwag.
10	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 40 z dnia 26 kwietnia 2016 r. pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji”	15-26.10.	Bez uwag.
11	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 33 z dnia 08.04.2016 r. pn. „Uczestnictwo UKS „NAKI” Olsztyn w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Guerledan we Francji w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Departamentem Cotes de'Armor”.	15.10.	Bez uwag.
12	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 24 z dnia 31.03.2017 r. pn. „Uczestnictwo UKS „NAKI” Olsztyn w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Guerledan we Francji w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Departamentem Cotes de'Armor”.	15.10.	Bez uwag.
13	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 34 z dnia 22.03.2016 r. pn. „IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej WARMIA MAZURY CUP 2016 – Aktywni i Zdrowi”.	26.09.	Bez uwag.
14	UKS NAKI Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową Nr 26 z dnia 31.03.2017 r. pn. „V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej WARMIA MAZURY CUP 2017 – Aktywni i Zdrowi”.	26.09.	Bez uwag.

15	Gmina Olsztyn	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	20.07.	<p>Uwagi i wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił trzy osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) regulamin boiska sportowego został wywieszony na tablicy umieszczonej na budynku sanitarno-szatniowym; 3) podmiot kontrolowany nie przedstawił aktu prawnego na podstawie którego został przyjęty regulamin boiska sportowego; 4) kontrolowany obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym.
16	Gmina Olsztyn	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	20.07.	<p>Uwagi i wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) regulamin boiska sportowego został wywieszony na tablicy umieszczonej na budynku sanitarno-szatniowym; 3) podmiot kontrolowany nie przedstawił aktu prawnego na podstawie którego został przyjęty regulamin boiska sportowego; 4) kontrolowany obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym.
17	Gmina Olsztynek	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	27.07.	<p>Uwagi i wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Miejski w Olsztynku na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny; 3) regulamin boiska sportowego został wywieszony na tablicy informacyjnej oraz na budynku sanitarno-szatniowym; 4) zgodnie z przedstawionym regulaminem korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Olsztynku administratorem kompleksu sportowego jest Gmina Olsztynek, jednak zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym obiektem administruje Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynku; 5) informacja o godzinach otwarcia kompleksu sportowego w okresie wakacji (od poniedziałku do piątku od godz. 9:00-22:00, w sobotę i niedzielę od godz. 12:00 do 20:00), umieszczona na tablicy informacyjnej obiektu nie jest spójna z godzinami otwarcia zawartymi w regulaminie korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Olsztynku (codziennie w godz. 8:00-22:00); 6) kontrolowany obiekt jest w dobrym stanie technicznym.

18	Gmina Olsztynek	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	27.07.	<p>Uwagi i wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Miejski w Olsztyнку na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny; 3) regulamin boiska sportowego został wywieszony na ogrodzeniu; 4) zgodnie z przedstawionym regulaminem korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Olsztyнку administratorem kompleksu sportowego jest Gmina Olsztynek, jednak zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym obiektem administruje Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztyнку; 5) informacja o godzinach otwarcia kompleksu sportowego w miesiącu lipcu wywieszona w gablocie informacyjnej przy obiekcie nie jest spójna z treścią regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Olsztyнку; 6) budynek sanitarno-szatniowy jest w złym stanie technicznym.
19	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	13.07.	<p>Uwagi i wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił jedną osobę do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o dofinansowaniu budowy obiektu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 3) regulamin korzystania z boiska Orlik w Bratianie został wywieszony w pomieszczeniu socjalnym animatora sportu; 4) na budynku sanitarno-szatniowym została zamieszczona tablica informacyjna z nr telefonu pod którym można dokonać rezerwacji obiektu sportowego – numer jest nieczynny; 5) kontrolowany nie udostępnił zespołowi kontrolującemu odrębnego harmonogramu zajęć, który zgodnie z pkt. 5 regulaminu obowiązuje w okresie wakacji szkolnych, ferii zimowych oraz świąt; 6) na obiekcie nie jest prowadzony rejestr użytkowników, o którym mowa w pkt. 9 regulaminu korzystania z boiska Orlik w Bratianie; 7) kontrolowany obiekt jest w dobrym stanie technicznym.
20	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	13.07.	<p>Uwagi i wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o dofinansowaniu budowy obiektu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 3) regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim został wywieszony

				<p>na tablicy umieszczonej na budynku sanitarno-szatniowym, natomiast jego treść nie jest spójna z treścią regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 29/Zsz/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim z 27.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia do Księgi Jakości Pracy Szkoły stanowiącą zbiór regulaminów i procedur postępowania pracowników Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim;</p> <p>4) na obiekcie nie jest prowadzony rejestr użytkowników, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim;</p> <p>5) kontrolowany obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym.</p>
21	Stowarzyszenie Pracownia Powidia, Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: <i>Rozwój oferty turystycznej Szlaku Kopernikowskiego poprzez wdrożenie nowej gry turystycznej – „Gwiazdy Kopernika”</i> przez Stowarzyszenie Pracownia POWIDIA, na podstawie umowy nr TS-II. 614.2.2018 z dnia 29.03.2018 r.	18.12.	Bez uwag.
22	Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: <i>Wizyta studyjna dla informatorów turystycznych Szlakiem Krainy Kanału Elbląskiego</i> przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną w Olsztynie, na podstawie umowy nr TS-II. 614.4.2018 z dnia 9.04.2018 r.	18.12.	Bez uwag.
23	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: <i>„Noc Muzeów 2018-2019”</i> przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na podstawie umowy nr TS-II. 614.24.2018 z dnia 21 marca 2018 r.	28.12.	Zadanie zrealizowane zgodnie z zapisami umowy. Zwrócono uwagę na stosowanie powszechnie obowiązujących zasad opisu dokumentów finansowych, tj. w przypadku błędnego opisu, konieczność skreślenia i zaparafowania, a nie „zamazywanie” uniemożliwiające odczytanie opisu.
24	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: <i>„Pielęgnacja tradycji regionalnych – organizacja zdarzenia : Noc Świętojańska”</i> przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na podstawie umowy nr TS-II. 614.13.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.	28.12.	Bez uwag.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	-	-
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Obiekty hotelarskie (3 obiekty)	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych	I kwartał	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				
Biuro ds. pomocy i integracji społecznej				
A. Kontrole planowane wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Al. M.J. Piłsudskiego 7/9 lok. 14 10-575 Olsztyn	Realizacja zadania: XIX Festyn integracyjny "Jesteśmy razem"	30.05.	Pouczono kontrolowanego o zwracaniu większej uwagi na rzetelne opisywanie dokumentów finansowo-księgowych.
2	Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa – Oddział Okręgowy w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn	Realizacja zadania: „Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, tj. biuletynu inauguracyjnego i biuletynu podsumowującego XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny”	18.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn	Realizacja zadania: „Wsparcie żywnościowe osób bezdomnych”	18.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Partyzantów 82 10-527 Olsztyn	Realizacja zadania: „Bezpieczeństwo seniorów w świetle zaginięć osób dorosłych, gotowość do prowadzenia poszukiwań terenowych osób zaginionych oraz nauka pierwszej pomocy”	12.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
5	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Partyzantów 82 10-527 Olsztyn	Realizacja zadania: „Pomoc bezdomnym poprzez dystrybucję odzieży”	12.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
6	Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych ul. Barcza 15/30, 10-685 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Integracja międzypokoleniowa w lokalnym klimacie”	12.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
7	Caritas Diecezji Elbląskiej, ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg	Realizacja zadania: „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz pomoc w spełnianiu marzeń”	23.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
8	Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg	Realizacja zadania: „Aktywny senior - program edukacyjny dla osób starszych 60+”	23.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	19.07.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
2	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	18-19.12.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				
Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2017 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych				
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie”	9.02.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczone jedynie Kontrolowanego, że zgodnie z § 3 ust. 5 umowy nr BOR/3/2017 z 30 maja 2017 r. zobowiązany jest do powiadamiania Zarząd Województwa, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
2	Powiat Węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów”	1.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczone jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. 11 listopada w Działdowie”	21.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczone jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
4	Powiat Iławski z siedzibą w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	25.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczone jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.

5	Powiat Piski z siedzibą w Pisz	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego”	6.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczone jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
6	Stowarzyszenie Przymierze-Ziemia Piska w Pisz	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pisz wraz z przebudową linii energetycznej nN”	6.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczone jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
7	Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pawilonu rehabilitacyjnego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie”	21.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, pouczone jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na utworzenie i działanie zakładu w roku 2017.	9.02.	Z uwagi na stwierdzenie uchybień w prowadzeniu dokumentacji, dotyczącej działania ZAZ, zobowiązano jego Organizatora do: - prowadzenia rzetelnej dokumentacji księgowej oraz opisywania faktur w sposób trwały, - uzupełnienia podpisów w Indywidualnych Programach Rehabilitacji. Wykonanie zobowiązań zostanie sprawdzone podczas kontroli w 2019 r. Pouczono Kontrolowanego o obowiązku sporządzania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, oceny efektów rehabilitacji oraz planów zatrudniania osób niepełnosprawnych w sposób wyczerpujący i kompletny.
2	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu – Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu – kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2017 r.	12-13.04.	Z uwagi na stwierdzone przypadki zawarcia umów o pracę z pracownikami niepełnosprawnymi na okres dłuższy niż ważność wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pouczone Kontrolowanego o konieczności uwzględniania, w zawieranych umowach o pracę stosownych zapisów eliminujących ryzyko nieuprawnionego zatrudnienia w ZAZ pracowników, którzy utracili status osoby niepełnosprawnej.
3	Polski Związek Niewidomych w Warszawie – Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie – kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2017 r.	10-11.05.	Z uwagi na stwierdzenie uchybień w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej rehabilitacji i aktywizacji zawodowej zatrudnionych w zakładzie osób z niepełnosprawnościami zobowiązano Kontrolowanego do: - uzupełnienia brakujących „Indywidualnych Programów Rehabilitacji”, - sporządzania IPR, ocen efektów rehabilitacji w sposób rzetelny, wyczerpujący i kompletny oraz zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, - uzupełnienia planów wspierania zatrudnienia na otwartym rynku pracy, sporządzonych dla osób, które

				osiągnęły wystarczający poziom sprawności społecznej i zawodowej o planowane działania mające na celu poszukiwanie odpowiedniego miejsca pracy dla tych osób na otwartym rynku pracy oraz harmonogramów ich realizacji, - prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz do prowadzenia dokumentacji w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie z uwagi na dokonywanie poprawek na dokumentach poprzez wielokrotne ich poprawianie długopisem, pouczone Kontrolowanego o właściwym sporządzaniu poprawek. Ponadto, pouczone Kontrolowanego, że zgodnie z umową Organizator jest zobowiązany do informowania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dokonanych zmianach w zatrudnieniu w Zakładzie i ich przyczynach, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Sprawdzenie wykonania zobowiązań nastąpi podczas zaplanowanej na 2019 r. kontroli.
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie – Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie – kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2017 r.	16-17.05.	Z uwagi na stwierdzone przypadki zawarcia umów o pracę z pracownikami niepełnosprawnymi na okres dłuższy niż ważność wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pouczone Kontrolowanego o konieczności uwzględniania, w zawieranych umowach o pracę stosownych zapisów eliminujących ryzyko nieuprawnionego zatrudnienia w ZAZ pracowników, którzy utracili status osoby niepełnosprawnej.
5	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Biskupcu – Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu – kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2017 r.	21-22.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
6	Gmina Pisz – Organizator Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz – kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działalność Zakładu w 2017 r.	28-29.06.	Zwrócono uwagę na konieczność terminowego opłacania faktur, w szczególności ze środków Organizatora. Z uwagi na dokonywanie poprawek na dokumentach poprzez wielokrotne ich poprawianie długopisem, pouczone Kontrolowanego o właściwym sporządzaniu poprawek.
7	Powiat Elbląski – Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim – kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2017 r.	13-14.08.	W związku ze stwierdzeniem zatrudnienia pracowników niezgodnie z umową zobowiązano Organizatora ZAZ do uzupełnienia stanu zatrudnienia. Kontrolowany zobowiązanie wykonał.
8	Powiat Giżycki – Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej 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 2017 r.	17-18.09.	W związku z tym, iż w jednym z orzeczeń, dotyczącym osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie wpisano symbolu przyczyny, wskazującego na chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe, a jest to warunek zatrudnienia takiej osoby w ZAZ, zobowiązano kontrolowanego do przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, dokumentów

				potwierdzających fakt, iż u osoby tej zdiagnozowano taką przyczynę niepełnosprawności. Zobowiązanie zostało wykonane.
9	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach – Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2017 r.	6-7.12.	Zobowiązano Organizatora do: -zmiany źródła finansowania kosztów odprawy pośmiertnej. -przedłożenia informacji o spełnieniu przez osobę niepełnosprawną zatrudnioną na czas nieokreślony, a posiadającą orzeczenie jedynie do 31.12.2018 r. warunków do dalszego zatrudnienia w ZAZ. Zobowiązania wykonano.
Kontrola realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa, ze środków PFRON, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
1	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - "WYJĄTKOWE RODZICIELSTWO"	19.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
2	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Bez Barrier"	19.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
3	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Chcę być samodzielny"	28.05.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
4	Caritas Diecezji Elckiej w Elku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. "Krok ku samodzielności III"	30.07.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
5	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk" w Szczytnie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Droga do samodzielności"	30.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				
Biuro ds. uzależnień				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” ul. Kwiatowa 6a, 11-034 Stawiguda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Z odważą w dorosłość”	14.05.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
2	Human "LEX" Instytut, ul. J. Tuwima 16A/19 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Juchy Soundsystem 2017 – Zażywam Tylko Dźwięków”	19.03.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.

3	Human "LEX" Instytut, ul. J. Tuwima 16A/19 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży elementem profilaktyki systemowej w miastach Elk, Giżycko oraz Olecko”	19.03.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
4	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (Oddział Elbląg), ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: "Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej nakierowana na dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka"	23.04.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
5	Stowarzyszenie ALTERNATYWA, ul. Kilińskiego 3F/3, 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: "Ambasadorowie marzeń"	30.05.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
6	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7a, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/A/OP/2017 z dnia 18 maja 2017 r. na zadanie pn.: "Wiedza i umiejętności animatorów społecznych – dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” gwarancją skuteczności pomocy osobom uzależnionym”. Konferencja Szkoleniowa”	13.04.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
7	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ 11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 17/AL/In/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Przygotowaniem do uruchomienia windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku”	27.04	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania (rozbudowa budynku).
8	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ 11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 25/AL/In/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. na zadanie pn.: „Dofinansowanie kosztów związanych z uruchomieniem windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku”	27.04	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania (rozbudowa budynku).
9	Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia”	11.05	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
10	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zydrowym Piecku 14, 11-710 Pieceki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Akademia Coachów Młodzieżowych”	18.05	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
11	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zydrowym Piecku 14, 11-710 Pieceki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Historie Pisane Cyrkiem”	18.05	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
12	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” z siedzibą w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 79, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/A/OP/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Alkohol mój wróg – pułapka uzależnienia”	22.10	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
13	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/P/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: „Oblicza Prze(Mocy)”	7.12	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.

14	Stowarzyszenie "MONAR", Olsztyn, al. Wojska Polskiego 8A/3	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: <i>"Naprzeciw dzieciom, młodzieży zagrożonej uzależnieniem i używającej narkotyków – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"</i>	1.08	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele i rezultaty realizacji zadania.
15	Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Rehabilitacji Uzależnień w Gaudynkach, Gaudynki 43, 12-250 Orzysz	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: <i>„ARTETERAPIA – droga do samego siebie”</i>	19.10	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
16	Caritas Diecezji Elckiej z siedzibą w Elku, ul. Ks. Prał. Mariana Szczęsnego, 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/A/OP/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: <i>„Warsztaty umiejętności społecznych II”</i>	5.11	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
17	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/P/OP/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. na zadanie pn.: <i>"Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia"</i>	20.08	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
18	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 16/P/OP/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. na zadanie pn.: <i>"Organizacja konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie"</i>	20.08	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
19	Stowarzyszenie „KOBIEȚA na PLUS” 12-220 Ruciane-Nida ul. Kolejowa 5 lok.3	<i>Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z porozumieniem Nr 20/CIS/2017 z dnia 4 maja 2017 r. na zadanie pn.: „Pierwsze wyposażenie utworzonego przez Jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Pisz”</i>	29.10	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
20	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” z siedzibą w Olsztynie, 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 21/A/OP/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. na zadanie pn.: <i>„Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia”</i>	4.09	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.	16.03.	Bez uwag.
2	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.	11.05.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zadań.
3	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	21.08.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zadań.
4	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	22.06.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zadań.
5	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	6.11.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zadań.
6	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	14.11.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zadań.
7	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	12.12.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zadań.
8	Gmina Olecko	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Szczecinki - zakup samochodu	4.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
9	Gmina Pisz	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Liski - zakup samochodu	4.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.

10	Gmina Płoskinia	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Płoskinia - budowa, rozbudowa, modernizacja jednostki	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
11	Gmina Frombork	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Frombork - zakup samochodu	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
12	Gmina Braniewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Braniewo - zakup sprzętu ratowniczego	6.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
13	Gmina Łukta	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Łukta - zakup samochodu	7.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
14	Gmina Wilczęta	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Wilczęta - budowa, rozbudowa, modernizacja jednostki	7.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
15	Gmina Pieniężno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Lechowo - budowa, rozbudowa, modernizacja jednostki	7.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
16	Gmina Janowiec Kościelny	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Janowiec Kościelny - zakup samochodu	11.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
17	Gmina Biskupiec	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Krotoszyny - zakup samochodu	11.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.

18	Gmina Kurzętnik	Kontrola wydatkowania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie jednostki OSP Marzęcice – zakup samochodu	11.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie. Środki pochodzące z dotacji wydatkowane z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
19	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	10.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2017 roku zostały wydatkowane w całości w terminie. Podmiot otrzymał wsparcie w celu pokrycia kosztów związanych z wydatkami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi lub remontowymi oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby garnizonu warmińsko-mazurskiego. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
20	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	14.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2017 roku zostały wydatkowane w całości w terminie. Podmiot otrzymał wsparcie w celu pokrycia kosztów związanych z zakupem sprzętu monitoringu mobilnego i fotograficznego oraz sprzętu do utrzymania pasa drogi granicznej i wyposażenia do telekonferencji. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.

C. Kontrole planowane niezrealizowane – 0

D. Kontrole pozaplanowe – 0

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r.”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	27.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

2	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r.”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
3	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2017 roku”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach – Jednostka Ratownictwa Wodnego	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne lato 2017”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
5	Stowarzyszenie Adelfi w Elku	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Regranting młodzieżowy Powiatu Elckiego”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	29.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
6	Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim	Ocena realizacji zadania publicznego pt.: „Lidzbark Warmiński – nasze miasto – my w nim”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9.04.	Realizacja zadania zgodna z umową.
7	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt.: „Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	21.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
8	Gminna Rada Kobiet Wiejskich z siedzibą w Grodzicznie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopad”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
9	Stowarzyszenie Związek Sybiraków-Zarząd Oddziału w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Marsz Żywej Pamięci w Białymstoku”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	21.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
10	Stowarzyszenie Związek Sybiraków w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Uczestnictwo Sybiraków Oddziału Związku Sybiraków Olsztyn i członków Klubów Wnuka Sybiraka w Międzynarodowym Dniu Sybiraka w Szymbarku”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	28.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
11	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki siedziba w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „Obchody 72-jej rocznicy zakończenia II wojny światowej lekcją wychowania patriotycznego i historycznego młodzieży. Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkania integracyjne weteranów i kombatantów”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	27.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

12	Fundacja „Szalony Krasnolud z siedzibą w Olsztynie”	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Budownicowie zamku w Olsztynie</i> ”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
13	Oferta wspólna : Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (Dobre Miasto) 2. Stowarzyszenie Przyszań (Iława) 3. Nidzicki Fundusz Lokalny 4. Elckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” 5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (Ruciane Nida) 6. Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” (Barczewo) 7. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (Elbląg)	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Warmia Mazury Lokalnie 2</i> ”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
14	Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Perspektywy rozwoju sektora NGO</i> ”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	28.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
15	Fundacja Albatros z siedzibą w Bukwładzie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Uskrzydłony wolontariat</i> ”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
16	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Ostródzie	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Kto jak nie My</i> ”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pt. „ <i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</i> ”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro Geologa Wojewódzkiego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	APEH Sp. z o.o. ul. Okrzei 64/3 25-526 Kielce	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GIŁAWY RUSEK II/1” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	17.04.	Brak operatów ewidencyjnych za rok 2016 i 2017. W dniu 09.05.2018 r. Przedsiębiorca przedłożył brakujące dokumenty.
2	APEH Sp. z o.o. ul. Okrzei 64/3 25-526 Kielce	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GIŁAWY RUSEK III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	17.04.	Brak operatów ewidencyjnych za rok 2016 i 2017. W dniu 09.05.2018 r. Przedsiębiorca przedłożył brakujące dokumenty.
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WITRAMOWO I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	3.07.	Protokół bez uwag.
4	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „JURKI IV” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	6.07.	1.Brak operatu ewidencyjnego oraz zestawienia zmian zasobów złoża za rok 2017; 2.Brak wyciągu z funduszu likwidacji zakładu górnictwa; 3.Brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górnictwa. Przedsiębiorca przedłożył w/w dokumenty oraz wyznaczył punkty załamania obszaru górnictwa. 4.Prowadzenie działalności górniczej bez zatwierdzonego planu ruchu. Tut. Organ decyzją z dnia 23.07.2018 r. wstrzymał działalność górnictwa prowadzoną przez przedsiębiorcę bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górnictwa.
5	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KALISZKI II” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	24.07.	1.Brak wyciągu z funduszu likwidacji zakładu górnictwa; 2.Brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górnictwa. Tut. Organ decyzją z dnia 03.10.2018 r. nakazał przedsiębiorcy utworzenie funduszu likwidacji zakładu górnictwa oraz wyznaczenie w terenie w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górnictwa „KALISZKI II”.
6	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ORŁOWO” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	25.07.	Brak wyciągu z funduszu likwidacji zakładu górnictwa. W dniu 27.08.2018 r. Przedsiębiorca przedłożył wyciąg funduszu likwidacji zakładu górnictwa „ORŁOWO”.

7	GEO-PRI Sp. z o.o. Usługi i roboty inżynierskie ul. Złotnicza 19b/13 58-500 Jelenia Góra	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „SAMIN I/1” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	30.07.	Brak operatu ewidencyjnego oraz zestawienia zmian zasobów złoża za rok 2017. W dniu 06.08.2018 r. przedsiębiorca przedłożył brakujące dokumenty.
8	KRUSZYWA CENTRUM Sp. z o.o., Sp. k. ul. Bohaterów Westerplatte 23/118 65-078 Zielona Góra	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ADAMOWO I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	1.08.	Protokół bez uwag.
9	KRUSZYWA CENTRUM Sp. z o.o., Sp. k. ul. Bohaterów Westerplatte 23/118 65-078 Zielona Góra	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ADAMOWO III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	1.08.	Protokół bez uwag.
10	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „STOŻNE II” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	4.09.	1.Brak operatów ewidencyjnych za lata 2013-2017; 2.Brak wyciągu z funduszu likwidacji zakładu górniczego; 3.Brak oznakowania w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego; 4. Eksploatacja prowadzona niezgodnie z projektem zagospodarowania złoża; 5.Przekroczenie granic obszaru górniczego; 6. Prowadzenie działalności górniczej bez zatwierdzonego planu ruchu.
11	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „DERC” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	12.09.	Brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego; przedsiębiorca wyznaczył punkty obszaru górniczego. Prowadzenie działalności górniczej bez zatwierdzonego planu ruchu. Tut. Organ decyzją z dnia 26.09.2018 r. wstrzymał działalność górniczą prowadzoną bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego.
12	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. ul. 29 Stycznia 16 14-230 Zalewo	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „PÓŁWIEŚ I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	20.09.	Prowadzenie działalności górniczej bez zatwierdzonego planu ruchu. Tut. Organ decyzją z dnia 04.10.2018 r. wstrzymał działalność górniczą prowadzoną bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego.
13	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” – pole A oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	25.09.	Brak informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę w II półroczu 2017 r. oraz w I półroczu 2018 r. W dniu 02.10.2018 r. przedsiębiorca przedłożył brakujące dokumenty.
14	FUTURA Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8 60-161 Poznań	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KNIS I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	16.10.	1.Brak operatu ewidencyjnego za rok 2017; 2.Brak oznakowania w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego 3.Przekroczenie granic obszaru górniczego. Działania pokontrolne wstrzymane do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w postaci istnienia po stronie koncesjonariusza tytułu prawnego do nieruchomości objętych koncesją.

15	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KOZAREK MAŁY” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	30.10.	Przekroczenie granicy obszaru górniczego. Tut. Organ decyzją z dnia 15.11.2018 r. wstrzymał działalność górnictwem prowadzoną przez przedsiębiorcę poza granicami obszaru górniczego.
16	GRUPA KOPALŃ Sp. z o.o. ul. Sportowa 1 14-330 Małdyty	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ŁUKSZTY” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	9.11.	1.Brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego; 2.Brak operatu ewidencyjnego za rok 2017; 3.Prowadzenie działalności górnictwem bez zatwierdzonego planu ruchu. Tut. Organ decyzją z dnia 20.12.2018 r. wstrzymał działalność górnictwem prowadzoną bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego oraz nakazał wyznaczenie w terenie punktów załamania granic obszaru i terenu górniczego „ŁUKSZTY”.
17	„MEGA-KRUSZ” Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński S.J. ul. Korczaka 4 07-410 Ostrołęka	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KLON 6” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	23.11.	Protokół bez uwag.
18	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ŁĘGAJNY III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	29.11.	1.Brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego; 2.Brak operatu ewidencyjnego za rok 2017; 3.Prowadzenie działalności górnictwem bez zatwierdzonego planu ruchu. Tut. Organ decyzją z dnia 27.12.2018 r. wstrzymał działalność górnictwem prowadzoną bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego oraz nakazał wyznaczenie w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego.
19	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „NOWA WIEŚ X” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	30.11.	Protokół bez uwag.
20	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ZAWROTY I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	12.12.	Brak oznakowania punktów załamania granic obszaru górniczego. Przedsiębiorca zobowiązał się do wyznaczenia w terenie punktów załamania obszaru górniczego w terminie do 15.02.2019 r.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Wielosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniach latem, braku odpowiedniej wentylacji, parkowania samochodów na dziedzińcu wewnętrznym w sposób blokujący drogi dojazdowe dla służb ratowniczych, braku wystarczającej powierzchni biurowej, usterek w toalecie, utrudnionego dostępu do drogi ewakuacyjnej, niezabezpieczenia instalacji teletechnicznych.
2	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Poinformowano o obowiązku aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz terminowego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji przez administratora budynku.
3	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: utrudnionego dostępu do dróg ewakuacyjnych, braku wystarczającej powierzchni biurowej, zbyt wysokiej temperatury latem w pomieszczeniach, niewystarczającej ilości grzejników na m ² (niektóre zapowietrzane), nieszczelnych okien, sztucznego oświetlenia wymagającego naprawy lub wymiany.
4	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Poinformowano administratora budynku o potrzebie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
5	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: nieprawidłowej temperatury w pomieszczeniach biurowych, niedostatecznej wymiany powietrza, nierówności schodów na głównej klatce schodowej budynku, braku oświetlenia krawędzi stopni w Sali Sesyjnej, niewłaściwej wysokości balustrad w budynku.
6	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Ustalono uchybienia dotyczące doświetlenia pomieszczeń.
7	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Ustalono uchybienia dotyczące utrzymania infrastruktury technicznej budynku np. stare wykładziny, nieszczelne okna i niezabezpieczone przewody teletechniczne w pomieszczeniach biurowych.
8	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	9-11.	Stwierdzono drobne uchybienia np. niezabezpieczone listwą przewody teletechniczne.
9	Biuro Regionalne Urzędu Etku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	22.09.	Udzielono instruktażu dot. bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń, używania schodolazu – transport osób niepełnosprawnych itp.

10	Biuro Regionalne Urzędu w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	13.09.	Zalecono aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	-	-
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Społeczeństwa Informacyjnego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Departament Polityki Regionalnej	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	24.01.	Skontrolowano 9 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 6 nieprawidłowości.
2	Departament Prawny	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	22.02.	Skontrolowano 12 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 12 nieprawidłowości.
3	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	21.03.	Skontrolowano 11 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 15 nieprawidłowości.
4	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	29.05.	Skontrolowano 12 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 7 nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Departament Kontroli	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	17.12.	Skontrolowano 4 stanowiska komputerowe. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI

Zasady, sposób i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozdziału VIII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa.

W związku ze zmianami, wprowadzonymi ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130 ze zm.) i wynikającymi stąd uregulowaniami w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, konieczne było dostosowanie zapisów ww. Regulaminu Organizacyjnego, w szczególności w zakresie organów samorządu właściwych do rozpatrywania skarg i wniosków, likwidacji centralnego rejestru skarg i wniosków oraz powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przy Sejmiku Województwa, odpowiednimi zapisami w Statucie Województwa. Powyższe zmiany zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 52/1008/18/V z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności: *rozpatrywanie skarg i wniosków, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie.*

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków, mieszczącego się w strukturach Departamentu Kontroli, w zakresie skarg i wniosków należy w szczególności:

- przyjmowanie oraz koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa, od 17.11.2018 r. z wyłączeniem skarg i wniosków, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwy jest Sejmik Województwa,
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
- opracowywanie analiz przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przy współpracy z Departamentami.

W 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 98 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

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

Struktura skarg i wniosków zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2011-2018 przedstawia się następująco:

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

Jak wynika z powyższego zestawienia, ogólna liczba skarg i wniosków była najwyższa w 2012 r. i od tego momentu spada. Tak jak w 2017 r., liczba skarg i wniosków załatwionych w Urzędzie jest wyższa, niż tych przekazanych według właściwości, innym organom według ich kompetencji. Porównując wpływ skarg i wniosków w stosunku do 2017 r. pod względem ilościowym, wskazać należy, że odnotowano nieznaczny spadek liczby skarg i wniosków wpływających do Urzędu ze 100 w 2017 r. do 98 w 2018 r., przy

czym zarejestrowanych pod symbolem 1510 (załatwionych we własnym zakresie) w 2017 r. było 71, a w 2018 r. 75. W stosunku do 2017 r. zanotowano obniżenie liczby spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 – skargi i wnioski przekazane według właściwości (w 2017 r. - 29, w 2018 r. – 23). Liczba anonimów zmniejszyła się.

Analizując wpływ skarg i wniosków w 2018 r. do Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu, pod względem ilościowym, można stwierdzić, że 6 z nich rozpatrywało sprawy skargowo-wnioskowe przez cały rok, 5 z nich sporadycznie, natomiast do pozostałych nie wpłynęła żadna skarga/wniosek. Wspomnieć należy, że problematyka rozpatrywanych spraw jest podobna jak w latach ubiegłych.

Zestawienie skarg/wniosków według problematyki

Lp.	Problematyka:	liczba
1.	Działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych	16
2.	Realizacja zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne	16
3.	Realizacja projektów dofinansowanych z RPO WiM	15
4.	Realizacja inwestycji drogowych i kolejowych, budowy chodników	11
5.	Skarga na kierownika jednostki	8
6.	Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy	4
7.	Działalność pracowników Urzędu Marszałkowskiego	2
8.	Działalność beneficjenta projektów ROPS	2
9.	Skarga dotycząca najmu piwnicy	1
SUMA		75

Porównując z rokiem 2017 (dane przedstawione w zestawieniu), należy stwierdzić, że zmalała liczba skarg i wniosków, dotyczących realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, budowy chodników o 8 spraw, wzrosła zaś liczba skarg i wniosków, dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z RPO Warmia i Mazury o 4 sprawy. Niezmiennie najwyższa ilość skarg i wniosków, dotyczy działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych, niemniej jednak zanotowano spadek w stosunku do roku ubiegłego o 4 sprawy.

Departamenty, które pod względem liczby rozpatrywały najwięcej skarg i wniosków

Lp.	Komórki organizacyjne Urzędu	Załatwione we własnym zakresie	Przekazane według właściwości
1.	Departament Infrastruktury i Geodezji	33	2
2.	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12	-
3.	Departament Zdrowia	13	-
4.	Departament Kontroli	5	7
5.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4	5
6.	Departament Ochrony Środowiska	3	5
7.	Departament Kultury i Edukacji	2	1
8.	Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji	3	-
9.	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	-	1
10.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	-	1
11.	Departament Turystyki i Sportu	-	1

W stosunku do 2017 r., na podobnym poziomie utrzymała się liczba skarg i wniosków rozpatrzonych przez Departament Infrastruktury i Geodezji i Departament Kultury i Edukacji. Znaczne zmniejszenie liczby skarg i wniosków odnotował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa o 11 spraw. Mniej o 2 sprawy rozpoznał Departament Ochrony Środowiska oraz Departament Kontroli o 1 sprawę. Zwiększenie liczby załatwionych spraw odnotowano w: Departamencie Zdrowia o 9 spraw, w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji o 3 sprawy, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej o 2 sprawy, w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 1 sprawę.

Sposób załatwienia skarg i wniosków

W 2018 r. z 75 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 67 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 8 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia poniższe zestawienie. Jednocześnie wskazać należy, że w roku 2017 z 71 zaewidencjonowanych spraw 42 stanowiły skargi, a 29 wnioski.

Sposób załatwienia								
Skargi	liczba	zasadna	częściowo zasadna	bezzasadna	wyjaśniająco	bez rozpatrzenia	inny	anonimy
	67	23	2	36	6	0	-	9
Wnioski	liczba	pozytywnie	częściowo uwzględniony	negatywnie	wyjaśniająco	bez rozpatrzenia	inny	anonimy
	8	2	0	5	1	0	-	1

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	Przedłużone			Po terminie	Anonimy
	1 raz	2 razy	3 razy		
59	6			0	10
SUMA 75					

**Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	W sumie skargi/wnioski	skargi				wnioski			Przekazano według właściwości
			zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	Pozostawiono bez rozpatrzenia	pozytywnie (w tym częściowo)	negatywnie	wyjaśniająco	
1.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	86	11	30	-	-	-	-	42	3
2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	50	8	25	6	-	5	2	3	1
3.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	39	16	19	-	-	-	-	4	-
4.	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	15	2	8	-	-	1	2	2	-
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	8	2	6	-	-	-	-	-	-
6.	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	3	-	-	2	-	-	-	-	1
7.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	3	3	-	-	-	-	-	-	-
8.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	2	1	1	-	-	-	-	-	-
9.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2	2	-	-	-	-	-	-	-
10.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	2	-	-	-	-	2	-	-	-
11.	Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2	-	2	-	-	-	-	-	-
12.	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2	-	1	-	-	-	-	-	1
13.	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	1	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15.	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	1	-	1	-	-	-	-	-	-
16.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	1	-	-	-	-	-	-	1	-

CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2018 r.

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Ministerstwo Rozwoju	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie utrzymania spełnienia kryteriów desygnacji dotyczących: wewnętrznego środowiska kontrolnego w zakresie istnienia struktury organizacyjnej IZ i IC wraz z zapewnieniem poszanowania zasady rozdziału funkcji; zarządzania ryzykiem w przypadku istotnych zmian zakresu działania; nadzoru IZ w zakresie zadań delegowanych do IP; działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych oraz poświadczania wydatków do KE. Ponadto w oparciu o wybrane procesy została sprawdzona ścieżka audytu w zakresie zgodności danych pomiędzy dokumentami źródłowymi, a danymi wprowadzonymi do Lokalnego Systemu Informatycznego oraz danymi w systemie SL 2014.	28.11.2017-23.05.2018	Wydano 21 zaleceń, dotyczących m.in.: wdrożenia rozwiązań zapewniających rozdzielną funkcji w ramach IZ, dochowania terminów wynikających z obowiązujących regulacji, dochowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, stosowania zapisów wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów, zapewnienia przez IZ dostępności wszystkich wersji danej listy poprzez ich publikację na swojej stronie internetowej oraz na portalu, usunięcia rozbieżności w charakterystyce wskaźników pomiędzy LSI a SL2014, dochowania należytej rzetelności i staranności przy eksportowaniu danych i wprowadzaniu dokumentów do SL2014, dokonywania aktualizacji Roczego Planu Kontroli w zakresie Departamentu EFRR, ustalenia i wdrożenia oddzielnej procedury w IW IC dotyczącej analizy wyników kontroli krzyżowych w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu w tym zakresie. Wszystkie zalecenia zostały wdrożone przez odpowiednie departamenty IZ i IC.
2	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	1. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ,ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. 2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową.	30.01.-2.03.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, za lata 2016-2017.	1.02.-2.02.	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	20.02.-19.04.	Niezakończony proces pokontrolny.

5	Krajowa Administracja Skarbowa na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju	Kontrola Projektu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.	9.04.-25.05.	Brak zaleceń pokontrolnych.
6	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola dotyczy prawidłowości i terminowości wykonywania zadań delegowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych.	4.06.-8.06.	Pouczenie pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 o konieczności stosowania zapisów aktów prawnych i procedur w szczególności dotyczących przestrzegania terminów określonych dla poszczególnych czynności w ramach obsługi złożonych wniosków.
7	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie uzyskanego drewna: 1. Zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do wykonania zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów. 2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań. 3. Podejmowanie działań w przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz podejrzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz egzekwowanie wymierzonych kar pieniężnych.	5.06.-26.06.	Konieczność podjęcia działań zmierzających do naliczenia opłaty za usunięcie, na podstawie wydanego zezwolenia, brzozy brodawkowatej. Została wydana decyzja w sprawie, która była ujęta we wnioskach pokontrolnych.
8	Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat w Białymstoku	Prawna Ochrona pracy, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy	7.06.-22.06.	Stwierdzono nieprawidłowości. Skierowano wystąpienie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Urząd skierował do PIP odpowiedź na wystąpienie.
9	Ministerstwo Finansów	Kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020- audyt z art 124 ust 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.- follow- up audytu desygnacyjnego.	19.06.-18.07.	Bez zaleceń. Samorząd Województwa jako Instytucja Pośrednicząca uzyskał desygnację do Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
10	Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie	Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.	21.08.-29.11.	-
11	Najwyższa Izba Kontroli	1. Działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z określeniem sposobu wykorzystania uwag i wniosków po kontroli NIK nr I/13/006 przeprowadzonej w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyń. 2. Nadzór nad realizacją przez Mazurski Park Krajobrazowy przyjętego sposobu wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych NIK.	6.09.-18.09.	1. Podjęcie działań w celu zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy folwarku Łuknajno, w sposób umożliwiający realizację koncepcji zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zamierzeniami Parku. 2. Uwzględnienie w przyjętej przez Zarząd koncepcji gospodarowania nieruchomościami zarządzanymi przez MPK, mającej na celu realizację wniosku nr 7 po kontroli I/13/006, realnych możliwości organizacyjnych Parku w zakresie zabezpieczenia interesów ochrony przyrody w obrębie tych nieruchomości.

12	Kancelaria Premiera Rzeczypospolitej Polskiej	Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim.	8.10.-12.10.	Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego protokół pokontrolny.
13	Warmińsko-Mazurski Urząd wojewódzki w Olsztynie / Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Polska- Dania- Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - nr STHB.06.01.00-22-0002/16 – kontrola na miejscu.	8.10.-12.10.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Audyty przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administrcji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WiM 2014-2020 w zakresie projektów (audyt operacji 2017 r.) - RPWM.07.01.00-28-0001/15; - RPWM.04.01.00-28-0136/16, - RPWM.04.02.00-28-0029/16, - RPWM.06.01.01-28-0027/16, - RPWM.01.03.03-28-0001/17, - RPWM.01.03.04-28-0004/16, - RPWM.01.05.03-28-0001/17, - RPWM.06.01.01-28-0022/16, - RPWM.06.01.01-28-0027/16, - RPWM.07.02.03-28-0001/16, - RPWM.01.03.05-28-0028/16, - RPWM.04.01.00-28-0235/16, - RPWM.04.01.00-28-0260/16, - RPWM.06.01.01-28-0023/16, - RPWM.07.01.00-28-0003/16.	21.04.2017-15.02.2018	System zarządzania i kontroli ustanowiony dla RPO WiM 2014-2020 funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że wydatki poniesione w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz certyfikowane przez IC do KE w okresie do 31 lipca 2017 r. są poprawne i tym samym dają racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.
2	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administrcji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 (audyt prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli) w ramach kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12.	6.06.2017-15.02.2018	System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. Wydano 6 rekomendacji, dotyczących np. wzmocnienia mechanizmów kontrolnych oraz uzupełnienia list sprawdzających – wszystkie rekomendacje zostały wdrożone.
3	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administrcji Skarbowej	Audyty operacji Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu RPWM.02.02.01-28-0105/16	14.02.-10.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administrcji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyt operacji w zakresie projektów: - RPWM.02.02.01-28-0105/16, - RPWM.10.06.00-28-0009/16, - RPWM.05.04.01-28-0020/16, - RPWM.06.02.03-28-0001/16, - RPWM.07.02.03-28-0001/16.	26.02.2018-15.02.2019	W odniesieniu do projektów RPWM.02.02.01-28-0105/16, RPWM.05.04.01-28-0020/16, RPWM.06.02.03-28-0001/16, RPWM.07.02.03-28-0001/16 - brak nieprawidłowości. W projekcie RPWM.10.06.00-28-0009/16 stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności VAT.

5	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt operacji Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych RPWM.10.06.00-28-0009/16	27.02.-15.05.	IZ powinna dokonać analizy wniosków o płatność, złożonych w ramach projektu, pod kątem ewentualnego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.
6	Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Olsztynie	"Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" POPT.03.01.00-00.0026/15 wniosek o płatność POPT.03.01.00-00-0026/15-007 (II transza 2016r.) i wniosek o płatność POPT.03.01.00-00-0026/15- 008 (I transza 2017r.)	9.04.-25.05.	Brak zaleceń pokontrolnych.
7	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947 z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006).	10.04.-31.05.	Zaleca się stosowanie list sprawdzających, które zostały już zatwierdzone. IZ RPO WiM 2014-2020 zobowiązała się do stosowania podczas czynności kontrolnych zatwierdzonych list sprawdzających, stanowiących załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020.
8	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - czynności follow-up w ramach audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz środowiska informacyjnego, w którym funkcjonuje Lokalny System Informatyczny wykorzystywany przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.	17.05.-20.06.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
9	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyt operacji w zakresie projektów: - RPWM.04.01.00-28-0091/16, - RPWM.06.01.01-28-0005/16, - RPWM.07.01.00-28-0003/16, - RPWM.08.01.00-28-0001/17,	17.05.2018-15.02.2019	W odniesieniu do projektów RPWM.02.02.01-28-0105/16, RPWM.05.04.01-28-0020/16, RPWM.06.02.03-28-0001/16, RPWM.07.02.03-28-0001/16 - brak zaleceń. W projekcie RPWM.10.06.00-28-0009/16 stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności VAT. Zalecenia wykonano. Założono rejestry obciążeń na projekcie.

		- RPWM.02.03.01-28-0052/16, - RPWM.12.01.00-28-0007/16.		
10	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty operacji Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie RPWM.02.03.01-28-0052/16	21.05.-27.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
11	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2018 r. (audyt z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczej i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości) Płatności: 001/001/65151-UM1400124/16/01, 001/001/65151-UM1400088/16/01, 001/001/65151-UM1400216/16/01.	20.06.-27.07.	W wyniku badania stwierdzono ustalenie formalne w obszarze terminowości złożenia wniosku o płatność oraz wyznaczenia wnioskodawcy terminu podpisania umowy o przyznaniu pomocy. W zakresie objętym audytem stwierdzono, że umowa o dofinansowanie została podpisana z jednodniowym opóźnieniem, natomiast wniosek o płatność złożono w Urzędzie Marszałkowskim 19 dni przed terminem. Powyższe ustalenia nie mają wpływu na wielkość przyznanej pomocy ze środków EFRROW. W pozostałym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień. Brak ustaleń skutkujących pomniejszeniem płatności. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak zaleceń pokontrolnych.
12	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty systemu przeprowadzone w IZ. W ramach audytu systemu zarządzania i kontroli badaniem objęto: 1) stan wdrożenia rekomendacji „follow-up” z poprzedniego audytu systemu zarządzania i kontroli oraz audytu operacji 2) ocenę procedur w sytuacji ich istotnych zmian w stosunku do poprzedniego audytu systemu zarządzania i kontroli, 3) zagadnienia o charakterze horyzontalnym w zakresie: - funkcjonowania procedur kontrolnych w obszarze wypłacanych zaliczek na pomoc publiczną - w tym również rozliczanie zaliczek/zabezpieczenie wykorzystania środków przed wyludzeniem, - funkcjonowania procedur w obszarze badania wskaźników, - instrumentów inżynierii finansowej, - udzielanie zamówień publicznych poniżej progów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz/lub przez podmioty niezobowiązane, - działań podejmowanych przez instytucje zarządzające w związku z ustaleniami innych instytucji kontrolnych, - zasady proporcjonalności, - efektywne wdrożenie proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć.	7.2018-10.2018	Zaleca się prowadzenie bardziej wnikliwej analizy wartości wydatków wykazanych w budżecie projektu, szczególnie budzących wątpliwość na etapie oceny merytorycznej wniosku, tak, aby koszty zawarte w budżecie odpowiadały wartościom rynkowym - <i>rekomendacja wdrożona</i> . Zaleca się dokumentowanie procesu wyboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w przypadku osi EFRR, a w przypadku EFS uregulowanie i dokumentowanie procesu wyboru pracowników do oceny wniosków o dofinansowanie - <i>rekomendacja wdrożona</i> . Należy opracować przejrzyste zasady obniżania kosztów pośrednich, w przypadku, gdy obniżenie nie jest konsekwencją zmniejszenia/ korekty wydatków bezpośrednich i zapewnić odpowiednie informowanie Beneficjentów - <i>rekomendacja zostanie wdrożona do końca I kwartału 2019 r.</i> Należy podjąć działania mające na celu uwzględnienie wyników audytów i kontroli zewnętrznych oraz nieprawidłowości z nich wynikających przy dobrej projekty do kontroli - <i>rekomendacja zostanie wdrożona w II kwartale 2019 r.</i> Zaleca się Instytucji Zarządzającej opracowanie procedur dotyczących zasady proporcjonalności, w przypadku braku osiągnięcia wskaźników realizacji projektu - <i>rekomendacja zostanie wdrożona w II kwartale 2019 r.</i>

13	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006).	26.07.2018-15.02.2019	System działa, ale konieczne są usprawnienia. Wydano 14 rekomendacji dotyczących wprowadzenia zmian w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie (w IW IZ, w LSI MAKS2 i dokumentacji z prac Komisji Oceny Projektów), opracowania zasad obniżania kosztów pośrednich, wprowadzenia procedury weryfikacji sprawozdań z realizacji instrumentów finansowych, wprowadzenia zmian w analizie ryzyka i procedurach nadużyć finansowych, uwzględnienia w metodyce doboru próby do kontroli w Rocznym planie kontroli na 2019/2020 ryzyka odnoszącego się do wyników kontroli zewnętrznych, wprowadzenia zmian do procedury składania wniosków o płatność w ramach instrumentów finansowych, opracowania procedury zapewniającej dokonywanie oceny warunków rynkowych w kierunku istnienia zapotrzebowania na którąś z form wsparcia w ramach instrumentów finansowych, jakie mogą być stworzone w wyniku zastosowania Polityki Wyjścia, opracowanie procedur dotyczących zasady proporcjonalności w przypadku braku osiągnięcia wskaźników projektu. Zalecenia zostaną wdrożone do końca II kwartału 2019 r.
14	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WiM 2014-2020 (audyt prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli) w ramach kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12)	27.07.2018-15.02.2019	System działa, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. Wydano 6 rekomendacji, dotyczących m.in.: dokumentowania procesu wyboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w przypadku osi EFRR, rozważenia zasadności całkowitego wyłączenia ekspertów pozostających w relacji z którymkolwiek z wnioskodawców z udziału w ocenie wniosków w ramach przedmiotowego KOP, dostosowania procedury dotyczącej składania oraz weryfikacji wniosków o płatność zawartej w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej do specyfiki instrumentów finansowych i składanych w ramach nich wniosków o płatność, podjęcia działań mających na celu uwzględnienie wyników audytów i kontroli zewnętrznych oraz nieprawidłowości z nich wynikających przy doborze projektów do kontroli, opracowania procedur dotyczących zasady proporcjonalności w przypadku braku osiągnięcia wskaźników realizacji projektu.
15	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Audyt operacji w zakresie projektów: 1) RPWM.02.01.00-28-0021/17, 2) RPWM.02.03.01-28-0052/16, 3) RPWM.11.01.01-28-0121/16, 4) RPWM.12.01.00-28-0002/16, 5) RPWM.03.01.00-28-0010/16, 6) RPWM.04.01.00-28-0412/16, 7) RPWM.04.03.01-28-0010/17, 8) RPWM.06.01.01-28-0010/16, 9) RPWM.07.01.00-28-0003/16, 10) RPWM.07.02.02-28-0001/17, 11) RPWM.08.01.00-28-0013/16, 12) RPWM.09.01.01-28-0030/17,	29.08.2018-15.02.2019	W odniesieniu do projektów RPWM.02.01.00-28-0021/17, RPWM.02.03.01-28-0052/16, RPWM.11.01.01-28-0121/16, RPWM.07.02.02-28-0001/17, RPWM.08.01.00-28-0013/16, RPWM.09.01.01-28-0030/17, RPWM.03.01.00-28-0015/16, RPWM.04.02.00-28-0025/16, RPWM.06.02.03-28-0011/16, RPWM.11.01.01-28-0071/16, RPWM.11.01.01-28-0130/16, RPWM.11.02.03-28-0073/16, RPWM.11.02.03-28-0076/16 nie stwierdzono nieprawidłowości. W projektach RPWM.12.01.00-28-0002/16, RPWM.03.01.00-28-0010/16 RPWM.04.01.00-28-0412/16, RPWM.04.03.01-28-0010/17, RPWM.06.01.01-28-0010/16, RPWM.07.01.00-28-0003/16 stwierdzono ustalenia w obszarze zamówień publicznych. W projekcie RPWM.09.01.02-28-0003/17 - nieprawidłowe wyliczenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Zalecenia wykonano. Założono rejestry obciążeń na projekcie. W przypadku projektu RPWM.04.01.00-28-0412/16, Instytucja Zarządzająca, uwzględniając zalecenia Instytucji Audytowej, podjęła decyzję

		13) RPWM.03.01.00-28-0015/16, 14) RPWM.04.02.00-28-0025/16, 15) RPWM.06.02.03-28-0011/16, 16) RPWM.09.01.02-28-0003/17, 17) RPWM.11.01.01-28-0071/16, 18) RPWM.11.01.01-28-0130/16, 19) RPWM.11.02.03-28-0073/16, 20) RPWM.11.02.03-28-0076/16.		o wyłączeniu wniosku o płatność RPWM.04.01.00-28-0412/16-003 z Roczno zestawienia wydatków 2017/2018 na podstawie art. 137 ust. 2 Rozporządzenia 1303/2013.
16	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty operacji Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych RPWM.02.03.01-28-0052/16	13.09.-03.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
17	AZAS BR Sp. z o.o.	Audyty zewnętrzny w ramach zachowania trwałości projektu „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur”	29.10.2018-25.01.2019	Pozytywna opinia – brak zaleceń pokontrolnych.
18	AZAS BR Sp. z o.o.	Audyty zewnętrzny w ramach zachowania trwałości projektu „Pamiętka regionu Warmii i Mazur”	15.10.-15.11.	Pozytywna opinia – brak zaleceń pokontrolnych.
19	AZAS BR Sp. z o.o.	Audyty zewnętrzny projektu pn. „ Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorców”	28.11.-27.12.	Nie wydano zaleceń w zakresie zadań Biura Funduszy Strukturalnych Departamentu Finansów i Skarbu.
20	Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Środków Publicznych	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2018 r. (audyt z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczej i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości) Płatności: 001/001/6935-UM1400113/16/01, 001/00165151-UM1400171/16/01, 001/001/6935-UM1400630/17/01	23.10.2018-28.01.2019	W wyniku badania stwierdzono ustalenie formalne polegające na przekroczeniu terminów na podpisanie umowy oraz obsługę wniosku o płatność. Brak ustaleń skutkujących pomniejszeniem płatności. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak zaleceń pokontrolnych.
21	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty operacji Gmina Miasto Działdowo RPWM.02.01.00-28-0021/17	24.09.-22.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2018 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2018 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2018 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 271 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli, który zakładał przeprowadzenie 34 kontroli oraz 4 zadań kontrolnych realizowanych całorocznie (kontrole Pomocy technicznej oraz realizacji projektów własnych Samorządu Województwa), w tym:

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

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmujący łącznie 195 kontroli, w tym:

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

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2018 r.

W 2018 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 78 kontroli (o 12 więcej niż w 2017 r.) w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań statutowych, gospodarowanie środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem w podmiotach leczniczych.

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

Podstawowe informacje o realizacji Planu kontroli Departamentu Kontroli w 2018 r. zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kontrole		
	wykonane	niewykonane	Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia
Wewnętrzne: komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego	33	-	9
Zewnętrzne: jednostki budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, pozostałe wojewódzkie osoby prawne, Instytucje Pośredniczące (IP), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)	45	1	21
RAZEM	78	1	

Z powyższego zestawienia wynika, że Plan kontroli na 2018 r. nie został wykonany w 100%. Nie wykonano jednej kontroli ujętej w Planie Kontroli Departamentu Kontroli w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ze względu na przeprowadzoną w tej jednostce kontrolę doraźną przez pracowników Departamentu Kontroli.

W 2018 r. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przeprowadziło łącznie 28 kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, w tym dwie kontrole doraźne.

W 2018 r. w ramach Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO, przeprowadzono 30 kontroli w zakresie projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W przypadku projektów PT RPO WiM 2014-2020 przeprowadzono 19 kontroli na miejscu realizacji, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej oraz 11 kontroli na zakończenie realizacji projektów. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne-21) oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie (IP), ZIT Elbląg i ZIT Ełk (kontrole zewnętrzne-9).

W 2018 r. pracownicy Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa, przeprowadzili 20 kontroli w zakresie projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (kontrole trwałości projektów) oraz 2014-2020. Z 20 przeprowadzonych kontroli 7 stanowią kontrole wewnętrzne, 13 stanowią kontrole zewnętrzne.

Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Kontroli wynika, że stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia dotyczyły m.in. aktualizacji i przestrzegania wewnętrznych przepisów organizacyjnych oraz stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych. Incydentalnie ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie kontroli planowych projektów Pomocy technicznej realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 stwierdzono uchybienia, które dotyczyły obszaru finansowego, rzeczowego i zamówień publicznych.

W porównaniu do roku 2017 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli nieznacznie zmalał i przedstawiał się następująco: na 66 kontroli przeprowadzonych w 2017 r. nieprawidłowości/uchybienia stwierdzono w 26 przypadkach, tj. w 39%, natomiast na 78 kontroli przeprowadzonych w 2018 r. nieprawidłowości stwierdzono w 30 przypadkach, tj. w 38 %.

3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA POZOSTAŁYCH DEPARTAMENTÓW W 2018 r.

W 2018 r. komórki organizacyjne Urzędu przeprowadziły łącznie 269 kontroli i działań kontrolnych, w tym 18 kontroli wewnętrznych, 241 kontroli zewnętrznych, 10 kontroli pozaplanowych, nie zrealizowano natomiast 41.

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

Szczegółowy wykaz ilości działań kontrolnych przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego przedstawia poniższe zestawienie:

Komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego	Kontrole/Działania kontrolne				
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Pozaplanowe	Razem	Niezrealizowane
Departament Organizacyjny	2	0	0	2	1
Departament Finansów i Skarbu	2	0	0	2	0
Departament Współpracy Międzynarodowej	0	1	0	1	0
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1	0	1	0
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	0	28	1	29	0

Departament Ochrony Środowiska	0	40	0	40	29
Departament Infrastruktury i Geodezji	0	26	7	33	1
Departament Zdrowia	0	11	0	11	1
Departament Kultury i Edukacji	0	3	0	3	6
Departament Turystyki i Sportu	0	24	1	25	1
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	51	0	51	0
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	0	20	0	20	0
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	0	0	0	0	0
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	0	16	0	16	1
Biuro Geologa Wojewódzkiego	0	20	0	20	0
Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i ppoż.	10	0	0	10	1
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	4	0	1	5	0
OGÓŁEM	18	241	10	269	41
ŁĄCZNIE z Departamentem Kontroli				347	1

W ramach odrębnego Roczego Planu Kontroli na 2018 r., kontrole przeprowadził Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który sporządza również odrębną sprawozdawczość.

ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY

Departament Organizacyjny

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

Departament Finansów i Skarbu

W 2018 r. Departament Finansów i Skarbu przeprowadził dwie kontrole planowe wewnętrzne, dotyczące potwierdzenia stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kontrole w zakresie stanu dokumentacji kasowej i dokumentów, stanowiących dowody źródłowe. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Współpracy Międzynarodowej

W ramach wykonania planu kontroli na 2018 rok przeprowadzona została kontrola dotycząca realizacji zadania oraz wykorzystania środków finansowych przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 9/168/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.5.2018/OKO zawartą w dniu 13 marca 2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Uczniowskim Klubem Sportowym „Naki”.

Kontrola objęła zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji uwzględniające w szczególności: problematykę stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2018 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego/Biuro Kontroli Projektów przeprowadził łącznie 145 kontroli. Kontrole w miejscu polegały na sprawdzeniu czy:

- a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Plan kontroli na 2018 r. został wykonany w 100%.

Główne nieprawidłowości stwierdzone w ramach kontroli projektów:

1. Niekwalifikowalne wydatki:

Wyciągnięte wnioski: podczas kontroli na miejscu stwierdzono, iż Beneficjent w trakcie realizacji projektu zatrudnił nauczycieli na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowy zlecenia) niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym przewidzianym w ustawie Karta Nauczyciela (stosunek pracy).

Działanie naprawcze: w wyniku powstałej nieprawidłowości stwierdzono wydatek niekwalifikowalny.

2. Zamówienia publiczne/konkurencyjność:

Wyciągnięte wnioski: podczas kontroli na miejscu stwierdzono, iż Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego niezgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)*. Beneficjent udzielając zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności zobligowany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Beneficjent posłużył się nazwami produktów pochodzących od konkretnego producenta nie wykazując, że posłużenie się przy opisie nazwą konkretnego producenta było uzasadnione specyfiką zamówienia oraz że nie można było jednocześnie opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, nie dano także możliwości złożenia ofert równoważnych. Wskutek powyższego doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Stwierdzono wydatek niekwalifikowalny.

Działanie naprawcze: wprowadzono zapisy do regulaminów konkursów wskazujące najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów dotyczące PZP/konkurencyjności oraz obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę realizując zamówienia publiczne.

3. Działania informacyjno-promocyjne:

Wyciągnięte wnioski: podczas kontroli na miejscu stwierdzono, iż Beneficjent nie oznakował pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Klienta, zgodnie z "Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta" zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Działania naprawcze: zobowiązano Beneficjenta do prawidłowego oznakowania Biura Obsługi Klienta i przesłanie dokumentacji zdjęciowej w celu potwierdzenia wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

4. Inne:

Wyciągnięte wnioski: podczas kontroli na miejscu stwierdzono, iż Beneficjent nie zastosował wymogu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz umowy o dofinansowanie projektu w zakresie obowiązku prowadzenia Biura Projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do czasu rozliczenia projektu z możliwością osobistego kontaktu z kadrą zarządzającą oraz weryfikacji dokumentacji projektowej.

Działania naprawcze: w związku z nie przestrzeganiem warunków umowy o dofinansowanie projektu stwierdzono wydatek niekwalifikowalny. W ramach działań naprawczych doprecyzowano Kryteria specyficzne obligatoryjne dotyczące prowadzenia biura projektu.

Wyciągnięte wnioski: podczas kontroli stwierdzono, iż Beneficjent nie respektował zapisów umowy o dofinansowanie projektu dotyczących przekazania danych osobowych uczestników projektu podmiotom trzecim. Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze przekazania danych osobowych uczestników projektu podmiotom trzecim, a następnie oczekiwać na zgodę/brak sprzeciwu IZ.

Działania naprawcze: zobowiązano Beneficjenta do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie przekazywania danych osobowych uczestników projektu podmiotom trzecim. Dodatkowym planowanym działaniem naprawczym jest zaproponowanie wpisania do Regulaminów konkursów informacji przypominającej o działaniach w zakresie przekazywania danych osobowych uczestników projektu podmiotom trzecim (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu).

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2018 r. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przeprowadziło 19 kontroli zewnętrznych. 1 kontrola dotyczyła przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, natomiast 18 kontroli dotyczyło przyznanych dotacji dla samorządów gminnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Z wszystkich kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji (w siedzibie beneficjenta) oraz kontrolę realizacji przedsięwzięcia (w miejscu wykonania zadania). Zakres kontroli obejmował między innymi: stan realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. We wszystkich 19 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2018 r. przeprowadzono 17 kontroli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. działania: 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER. Kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzono w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, celem weryfikacji wywiązywania się Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. W 3 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji oraz nie zachowanie celu operacji. W 2017 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono

nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 wynosił 0%. W 2018 r. odsetek ten wynosił 17,64%.

W 2018 r. przeprowadzono 27 kontroli w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013” tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Przeprowadzone kontrole obejmowały weryfikację kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego stanu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2017 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PO Ryby 2007-2013 wynosił 8,70%. W 2018 r. odsetek ten wynosił 0%.

W 2018 r. przeprowadzono 289 wizyt/kontroli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) tj. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Poddziałanie 19.4 Koszty bieżące. Czynności kontrolne zlecane przez komórki merytoryczne zajmujące się kontrolą administracyjną Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz Wniosku o Płatność obejmowały zakres wynikający ze zlecenia przeprowadzenia wizytacji/kontroli. W 34 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. W 2017 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 wynosił 14,7%. W 2018 r. odsetek ten wynosił 11,76%.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zweryfikowano w sumie 106 dokumentacji przetargowych. W 14 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2 przypadkach stwierdzono uchybienie terminu złożenia dokumentacji. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych. W zakresie przeprowadzania oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zweryfikowano w sumie 126 dokumentacji. W 11 postępowaniach stwierdzono niezgodności dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy skutkujące nałożeniem kar administracyjnych.

W 2018 r. przeprowadzono 13 kontroli dotyczących zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r., odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0%.

W 2018 r. wykonano 24 kontrole w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. W 1 przypadku w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. W 2017 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0%. W 2018 r. odsetek ten wynosił 4,17%.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, zweryfikowano w sumie 15 dokumentacji przetargowych. W weryfikowanych postępowaniach nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Departament Ochrony Środowiska

Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody:

W 2018 r. przeprowadzono 4 kontrole wybranych organizacji pozarządowych, działających w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wskazanych do realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2016 i 2017. 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* oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami. Stosownie do art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie*, marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. W 2018 r. dokonano kontroli jednego zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Cel kontroli został zrealizowany, zaleceniem pokontrolnym było wykonanie sprawozdania z wykorzystania powyższego zezwolenia, które kontrolowany podmiot dostarczył w terminie.

Biuro Opłat Środowiskowych:

W 2018 r. Biuro Opłat Środowiskowych przeprowadziło łącznie 18 kontroli w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, poborem wód i odprowadzaniem ścieków. Kontrole obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska objętych właściwością marszałka województwa. Cele zostały zrealizowane, zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.

Biuro Pozwoleń Środowiskowych:

Pracownicy Biura Pozwoleń Środowiskowych w 2018 r. nie przeprowadzili żadnej kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Biuro Gospodarowania Odpadami:

W 2018 r. Biuro Gospodarowania Odpadami przeprowadziło łącznie 17 kontroli w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, wybranych przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach i przedsiębiorstwach wytwarzających, importujących lub eksportujących opakowania oraz wprowadzających, zbierających, przetwarzających baterie oraz wybranych podmiotach posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym zarządzających składowiskami odpadów. Kontrole były kompleksowe i obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* oraz przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Każda z kontroli wykazała realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami z różnego rodzaju nieprawidłowościami. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów i braku lub błędnego sporządzania sprawozdań. Kontrole przeprowadzone w instalacjach do przetwarzania odpadów i na składowiskach odpadów wykazały prowadzenie obiektów niezgodnie z wydanymi decyzjami Marszałka Województwa lub przepisami ochrony środowiska, w tym w szczególności brak działań rekultywacyjnych oraz nieprawidłową gospodarkę odciekami. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami wynika, że ilość kontroli stwierdzających nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. W związku z tym należy wzmocnić nadzór nad obiektami w zakresie gospodarowania odpadami, szczególnie składowiskami odpadów.

Departament Infrastruktury i Geodezji

Celem prowadzonych kontroli u przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, wykonującą badania z zakresu psychologii transportu, było sprawdzenie prawidłowości i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu działalności gospodarczej. W pracowniach stwierdzono nieprawidłowości i wystosowano zalecenia pokontrolne. Uchybienia w wykonywaniu działalności gospodarczej dotyczyły: niewystarczającej ilości testów psychologicznych wykorzystywanej w badaniach osób, braku w dokumentacji kopii wydawanych orzeczeń psychologicznych, braku przeprowadzania wnikliwego wywiadu psychologicznego osób badanych, niewłaściwie przechowywanej dokumentacji, nieprawidłowej pieczęci pracowni, niezgodności karty badania psychologicznego z obowiązującym rozporządzeniem, stosowania w badaniach testów z nieaktualnymi normami, wykonywania badań psychologicznych bez skierowań, stosowania procedur diagnostycznych bez zróżnicowania ze względu na rodzaj i cel badania.

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

Kontrole podmiotów prowadzących kursy ADR nie wykazały nieprawidłowości.

Celem prowadzonych kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie było sprawdzenie prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy. W trakcie kontroli przeprowadzonej z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, stwierdzono uchybienia dotyczące przygotowania technicznego egzaminów państwowych kat. B. Po zakończeniu kontroli przekazano kierownikowi jednostki uwagi i zalecenia pokontrolne. Kierownik jednostki poinformował o usunięciu nieprawidłowości oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Celem kontroli prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie, Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu oraz w spółce Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. było sprawdzenie prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy - nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzone w 2018 r. kontrole prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020 (łącznie 10 kontroli) wykazały nieprawidłowości w 8 przypadkach (przewoźnik złożył wyjaśnienia oraz w 1 przypadku naliczono karę umowną).

Departament Zdrowia

W 2018 r. przeprowadzono łącznie 52 kontrole, w tym 5 kontroli w podmiotach leczniczych, 5 kontroli organizacji pozarządowych oraz 42 kontrole lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców. Kontrolą objęto: realizację programu stażu podyplomowego lekarzy i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, zadania publiczne zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym oraz dokumentację prowadzoną w związku z badaniami lekarskimi osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów zrealizowano prawidłowo - środki finansowe na ten cel zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców ustalono, że w większości przypadków dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo, tylko w niektórych przypadkach stwierdzono brak wyniku

poziomu cukru we krwi oraz wyniku badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie. Zadania publiczne zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotowi leczniczemu pod względem merytorycznym przeprowadzono prawidłowo. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Plan kontroli na 2018 r. nie został wykonany w 100%. Nie przeprowadzono ośmiu kontroli lekarzy uprawnionych ze względu na niewykonywanie przez lekarzy badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Departament Kultury i Edukacji

W 2018 r. Departament Kultury i Edukacji przeprowadził 3 kontrole, z czego dwie w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz jedną w organizacji pozarządowej. Kontrolą objęto wydatkowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym, wydatkowanie dotacji udzielonej Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku na wkład własny do zadania „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wybranych obiektach” realizowanego w 2017 r. (kontrola problemowa przeprowadzona w celu oceny przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego) oraz dokonano oceny prawidłowości wykonania zadań, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na ich realizację, przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej (dwa zadania).

Plan Kontroli w 2018 roku został wykonany w 33,33%. Niezrealizowanych zostało 6 z zaplanowanych kontroli, z czego 1 miała dotyczyć wydatkowania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury (udzielanie pomocy finansowej przez Województwo), 4 miały się odbyć w trzech jednostkach oświaty oraz w Starostwie Powiatowym w Giżycku (tematyka obejmować miała w poszczególnych przypadkach: kontrolę stanu BHP, sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi Giżyckiemu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku, zgodność funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z planem pracy, realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykorzystanie środków finansowych oraz realizację form doskonalenia zawodowego) i 1 miała się odbyć w wybranym podmiocie wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (pod kątem oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności wydatkowania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację).

Wyniki większości kontroli były pozytywne. W 2 przypadkach nie zastosowano zaleceń pokontrolnych. Kontrola w MBL-PE w Olsztynku nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Kontrola w CEiIK w Olsztynie wykazała, że dotacja podmiotowa przeznaczona na trzy wybrane działania o charakterze regionalnym w 2018 r. została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie stwierdzono wykonanie zaleceń wynikających z wystąpienia opracowanego po kontroli środków regionalnych przeprowadzonej w 2017 r. Kontrola dwóch zadań w Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej wykazała w pierwszym przypadku drobne niedociągnięcia w prowadzeniu dokumentacji przy realizacji zadania „Same cudze dzieci – wydanie książki w języku polskim i niemieckim”, w drugim przypadku wszystkie dokumenty finansowe związane z realizacją zadania „Dzień

Mniejszości Narodowych” zostały opisane w sposób wymagający uzupełnień. W obu przypadkach zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Departament Turystyki i Sportu

W 2018 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki w zakresie usług hotelarskich przeprowadził łącznie 44 kontrole obiektów hotelarskich. Kontrolą objęto sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także ustawą Prawo przedsiębiorców.

Plan kontroli na 2018 r. został wykonany w 100%. Ponadto przeprowadzone zostały 3 kontrole pozaplanowe, które dotyczyły sprawdzenia spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz spełniania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu wynika, że stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia w zakresie obiektów hotelarskich dotyczyły m. in.: braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystosował 23 zalecenia pokontrolne, a w 10 przypadkach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nakazu świadczenia usług hotelarskich. W 2 przypadkach, wobec wywiązania się przez przedsiębiorców z nałożonych obowiązków, postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe, a w pozostałych 8 przypadkach postępowanie jest w toku. W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w 2017 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wystosowane zostały zalecenia pokontrolne), w stosunku do przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco: na 42 kontrole przeprowadzone w 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w 20 przypadkach, tj. 47,6%, natomiast na 44 kontrole przeprowadzone w 2018 r. nieprawidłowości stwierdzono w 23 przypadkach, tj. 45,45%.

W 2018 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki, w zakresie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, przeprowadził 3 kontrole, pod kątem zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu, wynika że stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych 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, nie było podstawy do wydawania zaleceń pokontrolnych. W porównaniu do 2017 r. odsetek kontroli przedstawiał się następująco: na 10 kontroli przeprowadzonych w 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, tj. w 10%, natomiast na 3 kontrole przeprowadzone w 2018 r. nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, tj. 33%.

Plan kontroli, dotyczący 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, został wykonany w 100%. Na 23 przeprowadzone kontrole w trzech przypadkach odnotowano uwagi dotyczące elementów wyposażenia. W wyznaczonym terminie partnerzy złożyli stosowne wyjaśnienia i poinformowali o usunięciu uchybień.

Biuro ds. Cittaslow przeprowadziło w 2018 r. łącznie 3 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmiotem kontroli objęto dotacje celowe na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow, przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami w umowach, kontroli podlegał sposób wydatkowania dotacji, dokonywanych rozliczeń i płatności oraz sprawdzenie stanu faktycznego zakupionego wyposażenia zgodnie z zakresami rzeczowymi, stanowiącymi załączniki do poszczególnych umów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, pracownicy Biura ds. Cittaslow nie stwierdzili nieprawidłowości.

Biuro Sportu przeprowadziło w 2018 r. łącznie 10 kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 6 kontroli wybranych jednostek samorządu terytorialnego po realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Kontrolą 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 Biuro Sportu wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku na 10 kontroli planowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia dotyczyły:

- 1) niezgodności danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych;
- 2) rozbieżności dotyczących udziału poszczególnych zawodników w akcjach szkoleniowych przedstawionych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych;
- 3) rozbieżności dotyczących liczby zrealizowanych osobodni przedstawionych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych;
- 4) braku pełnej dokumentacji merytorycznej wskazanej w ofercie realizacji zadania dotyczącej list obecności zawodników w szkoleniu w miejscu zakwaterowania.

W porównaniu do 2017 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wniesiono zastrzeżenia), w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 8 kontroli organizacji pozarządowych przeprowadzonych w 2017 r. stwierdzono 2 nieprawidłowości, natomiast na 10 kontroli organizacji pozarządowych przeprowadzone w 2018 r. nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, tj. w 10%.

Kontrolą jednostek samorządu terytorialnego objęto rzeczywistą realizację zadań w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”. W toku 6 przeprowadzonych kontroli monitorujących kompleksy boisk sportowych, zespół kontrolujący we wszystkich przypadkach przedstawił uwagi i wnioski, które nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych obiektów.

Plan kontroli na 2018 r. w Biurze Sportu Departamentu Turystyki i Sportu został wykonany w 100%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro ds. pomocy i integracji społecznej:

W 2018 r. Biuro ds. pomocy i integracji społecznej przeprowadziło łącznie 8 kontroli planowych. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, w ramach umów zawartych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r. Plan kontroli na 2018 r. został wykonany w 100%.

W okresie objętym sprawozdaniem, w stosunku do jednej organizacji wydano pouczenie dotyczące zwracania większej uwagi na rzetelne opisywanie dokumentów finansowo-księgowych. Drobne nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli były wyjaśniane na bieżąco i nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych. Jednakże w dalszym ciągu należy zwracać uwagę na konieczność przestrzegania przez organizacje pozarządowe zapisów o promocji zadania, prawidłowego dokumentowania wniesionego wkładu osobowego oraz ewidencjonowania czasu pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację dofinansowanego zadania.

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

W 2018 r. Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej przeprowadziło łącznie 2 kontrole planowe w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego. Plan kontroli na 2018 r. został wykonany w 100%.

Kontrole przeprowadzone w 2018 r., podobnie jak w roku poprzednim, nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Kontrolujący zalecali jedynie uzupełniać na bieżąco dokumentację w rejestrze dzieci zgłoszonych do przysposobienia, celem umożliwienia prowadzenia poprawnej sprawozdawczości kwartalnej, półrocznej i rocznej.

Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. pracownicy Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeprowadzili 21 kontroli zewnętrznych (100% kontroli ujętych w planie kontroli na 2018 r.); tj.:

- 7 kontroli, dofinansowanych ze środków PFRON, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełnienia zobowiązań wynikających z wniosków i umów o dofinansowanie tych zadań, w tym stanu zaawansowania robót budowlanych wyszczególnionych w załączniku do umowy oraz sprawdzenie zgodności dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej, z przekazanymi Samorządowi Województwa kserokopiami dokumentów dotyczących realizacji tych zadań, w tym: umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów. W kontrolowanych obiektach, z uwagi na brak jakichkolwiek nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. W jednym przypadku pouczono jedynie o obowiązku powiadamiania Województwa o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację inwestycji, w sześciu natomiast o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie;
- 9 kontroli zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania (w tym jeden na utworzenie i działanie) w 2017 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo na utworzenie (1) i działanie (9) Zakładów w 2017 r., stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i personelu oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników, Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz planów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W 8 kontrolowanych jednostkach stwierdzono uchybienia i zastrzeżenia, które dotyczyły:
 - braku prowadzenia rzetelnej dokumentacji księgowej oraz opisywania faktur,
 - nieprawidłowości w Indywidualnych Programach Rehabilitacji, ocenach efektów rehabilitacji oraz planach zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a także przy prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych,
 - nieterminowego opłacania faktur, w szczególności ze środków Organizatora ZAZ,
 - niewłaściwego sporządzania poprawek na dokumentach,
 - niezgodnego z umową stanu zatrudnienia w ZAZ,
 - braku dokumentu wskazującego na chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe u osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (warunek zatrudnienia takiej osoby w ZAZ),
 - niewłaściwego źródła finansowania kosztów odprawy pośmiertnej.

Ponadto, z uwagi na stwierdzone przypadki zawarcia umów o pracę z pracownikami niepełnosprawnymi na okres dłuższy niż ważność wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w 2 przypadkach pouczono Kontrolowanego o konieczności

uwzględniania, w zawieranych umowach o pracę stosownych zapisów, eliminujących ryzyko nieuprawnionego zatrudnienia w ZAZ pracowników, którzy utracili status osoby niepełnosprawnej.

- 5 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawdzono zgodność realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z deklarowanym przez kontrolowanego w ofercie.

W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

W odniesieniu do kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia zostały usunięte, a w przypadkach pouczenia o obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji, ocena zostanie dokonana w ciągu kolejnych miesięcy, na podstawie przedkładanych sprawozdań z bieżącej działalności jednostki oraz kontroli w tych jednostkach zaplanowanych na 2019 r. Z analizy wyników ww. kontroli wynika, że stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę realizowanych przez kontrolowanych zadań. W porównaniu do 2017 r., odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 18 kontroli przeprowadzonych w 2017 r. stwierdzono 4 uchybienia, tj. 22,22%, natomiast podczas 21 kontroli w 2018 r. stwierdzono nieprawidłowości w 5 przypadkach – 23,81%.

Wszystkie kontrole ujęte w planie kontroli na 2018 r. zostały zrealizowane.

Biuro ds. uzależnień:

Przeprowadzone kontrole 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.

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

W ramach kontroli w zakresie wydatkowania środków budżetowych, sprawdzono prawidłowość wydatkowania dotacji celowych na zadania inwestycyjne: 11 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Kontrole przeprowadzono przy uwzględnieniu zasady legalności, celowości, gospodarności i rzetelności, zgodnie z zawartymi umowami w 2017 r., dokonując analizy dowodów księgowych (w tym faktur dokumentujących poniesione wydatki) pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Nieprawidłowości w wydatkowaniu i rozliczeniu zbadanych dotacji nie stwierdzono.

W ramach kontroli dotyczących sprawdzenia dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz przygotowania do działań w sytuacjach nadzwyczajnych sprawdzono stopień przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Wnioski i zalecenia zamieszczono w protokołach pokontrolnych. Na wysokim poziomie oceniono realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Samodzielnym Publicznym

Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Poza tym, do najczęściej występujących niedociągnięć można zaliczyć: brak szkoleń osób wyznaczonych do realizacji zadań operacyjnych, brak podpisów osób reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, prowadzenie dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych niezgodne z przyjętymi zasadami w tej sprawie.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Wszystkie przeprowadzone kontrole zewnętrzne planowe dotyczyły nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zleconych i wydatkowaniem dotacji, które organizacje pozarządowe uzyskują z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Każda z organizacji rozliczyła się z uzyskanych dotacji zgodnie z przedstawionymi wcześniej sprawozdaniami. Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami oraz w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

W 2018 r. pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego skontrolowali łącznie 20 przedsiębiorców, prowadzących działalność górnictwem w oparciu o udzielone przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków z tytułu udzielonych koncesji na wydobywanie kopaliny oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górnictwa. Plan kontroli w 2018 r. został wykonany w 100%.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, kontrole zostały zaplanowane i przeprowadzone po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Podczas kontroli terenowych przeprowadzonych w 2018 r., tutejszy Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 15 zakładach górniczych, w pozostałych 5 przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Na skutek odnotowanych podczas kontroli nieprawidłowości dotyczących prowadzenia działalności górniczej niezgodnie z warunkami koncesji, w myśl art. 159 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnictwo, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał 7 decyzji wstrzymujących działalność górnictwem lub nakazujących niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień. Na 20 kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego w 2018 r., nieprawidłowości stanowiły 75 % (w tym 35% wymagające wydania decyzji, 40% nieznacznych uchybień), natomiast 25 % stanowiły zakłady górnicze działające bez zastrzeżeń.

W porównaniu do 2017 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 23 kontrole przeprowadzone w 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w 17 przypadkach, tj. 73,9%, natomiast na 20 kontroli przeprowadzonych w 2018 r. nieprawidłowości stwierdzono w 15 przypadkach, tj. 75%.

Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

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

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

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

W 2018 r. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ABTI) przeprowadził 5 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu (w tym 4 kontrole planowe wewnętrzne oraz 1 kontrola doraźną pozaplanową). Przedmiotem kontroli objęto przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych użytkowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na 5 kontroli, podczas których zostało sprawdzonych 48 stacji roboczych, przeprowadzonych w 2018 r. przez ABTI, nieprawidłowości stwierdzono w 40 przypadkach. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazał dyrektorom/kierownikom kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu raporty pokontrolne z zaleceniami.