



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2020 ROK

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Smoliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzania

Olsztyn, dnia *31.12.*.....2019 r.

SPIS TREŚCI

I.	PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	3
	BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3
	BIURO DS.KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO	6
	BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEÓDZTWA	6
II.	PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	8
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY	8
	DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU	8
	DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	8
	DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA	9
	DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA	20
	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI	22
	DEPARTAMENT ZDROWIA	24
	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	26
	DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI	33
	DEPARTAMENT TURYSTYKI	33
	DEPARTAMENT SPORTU	34
	DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	36
	BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH	36
	BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	37
	BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO	39
	BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO	41
	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ	41
	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	43

I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

I. BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Uwagi
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie				
1	Departament Prawny	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
2	Wybrane komórki organizacyjne Urzędu	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	II kwartał	
3	Departament Ochrony Środowiska	Realizacja zadań regulaminowych	III kwartał	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
3	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
4	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
5	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
6	Szkoła Policealna w Ełku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	

7	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
8	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej, w tym prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych	IV kwartał	
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
3	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
4	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 r.	II kwartał	
5	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
6	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
7	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
8	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
9	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
10	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	

PODMIOTY LECZNICZE				
1	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
2	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
3	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
4	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
5	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
6	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
8	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	

BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO

1	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	I - IV kwartał	
2	Instytucja Pośrednicząca 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	I - IV kwartał	
3	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	I - IV kwartał	

BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Uwagi
1	Departamenty/jednostki organizacyjne realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów, w zakresie projektów własnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	I - IV kwartał - według potrzeb	
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo”	I kwartał	
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo-Osada”		
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa”		
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka”		

6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w m. Zgniłocha pomiędzy km 26+400 a km 27+400”	II kwartał	
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduć - Rekownica”		
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce”		
9	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy”		
10	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn.: „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur”		
11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 591 relacji gr. Państwa - Kętrzyn - Mrągowo koło msc. Łazdoje, pomiędzy km 42+600, a km 43+600”	III kwartał	
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikiem w msc. Łukta”		
13	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn.: „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”	III - IV kwartał	
14	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn.: „Produkt z Warmii i Mazur”	IV kwartał	
15	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki”		

II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	W zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie departamenty	Kontrola list obecności	Comiesięcznie	
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu	Cały rok	
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.	II półrocze	

2	Wybrane podmioty uczestniczące w konkursie „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU” (powiaty, gminy, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne)	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach konkursu „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”	II półrocze	
---	--	--	-------------	--

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2016-2020. 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań-100% skontrolowanych zadań. 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania/ siedzibie kontrolowanej jednostki-minimum 3% skontrolowanych zadań www. latach
---	--	--	--	---

2	Gminy uczestniczące w inicjatywie samorządu województwa pn.: „ <i>Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...</i> ” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2020. 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania/ siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych wwww. latach
---	---	---	---	--

3	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2017-2020. 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania/ siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych www. latach
4	Uprawnieni do rybactwa	Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym	Cały rok	
5	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013, tj. Działania: 125-Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323-Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	Typowanie wniosków do kontroli odbędzie się w 2020 r.

6	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	Typowanie przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka wg Roczego Planu Kontroli
7	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie 7.2 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i> Operacje typu 7.2.1 <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i> Operacje typu 7.2.2 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> Poddziałanie 19.3 <i>Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania</i> Poddziałanie 19.4 <i>Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</i>	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej. Rodzaje kontroli: - Kontrola na miejscu zlecona manualnie, - Kontrola na miejscu w wyniku typowania, - Kontrola zadania w trakcie realizacji, - Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania na zlecenie wydane przez inną komórkę organizacyjną	Kontrole na miejscu zlecone manualnie przeprowadzane będą sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli. Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli. Kontrole zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji przeprowadzane	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Rocznym Planem Kontroli w oparciu o analizę ryzyka

			<p>będą dla spotkań/ warsztatów/ konsultacji organizowanych w ramach działania 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> -poddziałanie 19.1. <i>Wsparcie przygotowawcze</i>, w wyniku inicjacji procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na umowach przyznania pomocy, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.</p> <p>Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/ odwołania przeprowadzane będą w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli</p>	
--	--	--	---	--

8	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie 7.2 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i> Operacje typu 7.2.1 <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i> Operacje typu 7.2.2 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i></p>	<p>Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Czynności kontrolne/ weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z procedurami</p>
9	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie 7.2 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i> Operacje typu 7.2.1 <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i> Operacje typu 7.2.2 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie</i></p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z zapisami umowy</p>

	<i>na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i>			
10	Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Kontrole przeprowadzane raz w roku	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia do stosowania wytycznych 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ustalenia zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu przyjmowania wewnętrznych instrukcji do koordynowania i przeprowadzania kontroli Lokalnych Grup Działania na podstawie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Lokalnymi Grupami Działania
11	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji	Kontrole przeprowadzane będą	Czynności kontrolne w ramach działań delegowanych

<p>w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 Działanie 4.2 <i>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</i> Poddziałanie 4.2.1.1 <i>Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury</i> Poddziałanie 4.2.1.2 <i>Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury</i> Poddziałanie 4.2.1.3 <i>Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i> Poddziałanie 4.2.1.4 <i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i> Poddziałanie 4.2.1.5 <i>Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską</i> Działanie 4.3 <i>Działania prowadzone w ramach współpracy</i> Działanie 4.4 <i>Koszty bieżące i aktywizacja</i></p>	<p>oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu</p>	<p>w zależności od przekazania zlecenia przeprowadzona kontroli lub po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli</p>	<p>do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Rocznym Planem Kontroli</p>
---	---	---	--

12	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 Działanie 4.2 <i>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</i> Poddziałanie 4.2.1.1 <i>Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybnactwa i akwakultury</i> Poddziałanie 4.2.1.2 <i>Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybnactwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybnactw i obszarach akwakultury</i> Poddziałanie 4.2.1.3 <i>Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybnactw i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i> Poddziałanie 4.2.1.4 <i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybnactw i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybnactwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i> Poddziałanie 4.2.1.5 <i>Powierzenie społecznościom rybnactw ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybnactwa i działalnością morską</i></p>	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Czynności kontrolne/ weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z procedurami
----	---	--	---	---

13	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 Działanie 4.2 <i>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</i> Poddziałanie 4.2.1.1 <i>Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybnactwa i akwakultury</i> Poddziałanie 4.2.1.2 <i>Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybnactwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybnactw i obszarach akwakultury</i> Poddziałanie 4.2.1.3 <i>Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybnactw i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i> Poddziałanie 4.2.1.4 <i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybnactw i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybnactwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i> Poddziałanie 4.2.1.5 <i>Powierzenie społecznościom rybnactw ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybnactwa i działalnością morską</i></p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w ramach działań delegowanych do samorządów województw będą przeprowadzane po podpisaniu umów zgodnie z zapisami umowy</p>
----	---	---	--	--

14	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020 Działanie 7.2 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> Poddziałanie <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i> Operacje typu 7.2.1 <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i> Operacje typu 7.2.2 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Działanie 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> Poddziałanie 19.3 <i>Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania</i> Poddziałanie 19.4 <i>Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</i></p>	<p>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</p>	<p>Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzane będą zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli</p>	<p>Wybór jednostki nastąpi w 2020 r.</p>
15	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 Działanie 4.2 <i>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</i> Poddziałanie 4.2.1.1 <i>Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury</i></p>	<p>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</p>	<p>Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli</p>	<p>Typowanie przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka wg Roczego Planu Kontroli</p>

	<p>Poddziałanie 4.2.1.2 <i>Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury</i></p> <p>Poddziałanie 4.2.1.3 <i>Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu</i></p> <p>Poddziałanie 4.2.1.4 <i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</i></p> <p>Poddziałanie 4.2.1.5 <i>Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską</i></p> <p>Działanie 4.3 <i>Działania prowadzone w ramach współpracy</i></p> <p>Działanie 4.4 <i>Koszty bieżące i aktywizacja</i></p>			
--	--	--	--	--

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	<p>Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wskazane do realizacji zadań publicznych Samorządu</p>	<p>Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych</p>	<p>Według harmonogramu realizacji zadań organizacji, na bieżąco w ciągu roku</p>	
---	--	---	--	--

	Województwa Warmińsko-Mazurskiego w otwartym konkursie ofert			
2	Podmioty, którym w 2019 r. udzielono zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ustawy Prawo łowieckie	Według potrzeb	
3	Podmioty, którym udzielono zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na usunięcie drzew/krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody	Według potrzeb	
4	Podmioty korzystające ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	Według potrzeb	
5	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
6	Wybrane instalacje komunalne	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 2 kontrole	
7	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach, przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe, wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
8	Wybrane 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	Według potrzeb, minimum 10 kontroli	
9	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	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	

10	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
11	Kontrola min.10 podmiotów korzystających ze środowiska lub będących potencjalnymi korzystającymi ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	Według potrzeb	Kontrole przeprowadzane będą w przypadkach nie złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska, zastrzeżeń co do prawidłowości naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	II półrocze	7 pracowni psychologicznych
2	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełniania warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	I - IV kwartał	1 przechowawca
3	Przedsiębiorstwa produkujące tablice rejestracyjne	Sprawdzenie zasad produkcji tablic rejestracyjnych, wymaganej i prowadzonej dokumentacji oraz warunków lokalowych	I półrocze	1 przedsiębiorca
4	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020 z dnia 26 października 2015 r.	I - IV kwartał (w miarę możliwości i potrzeb)	
5	Przewoźnicy autobusowi	Zgodność wykonywania przewozów osób z warunkami udzielonego zezwolenia	I - IV kwartał (w miarę możliwości i potrzeb)	

6	Przewoźnicy autobusowi	Prawidłowość rozliczania dopłat do biletów ulgowych z ulgą ustawową	I - IV kwartał (w miarę możliwości i potrzeb)	
7	Centrum Motoryzacyjne Sp. z o.o. - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	
8	WAR-MOTOR Błażej Chojnowski	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	
9	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kluczkowski i Kętrzyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	
10	Liga Obrony Kraju - Oddział w Olsztynie	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	I kwartał	
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
16	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
17	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	IV kwartał	
18	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
19	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa	I - IV kwartał *	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
20	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I - IV kwartał *	

DEPARTAMENT ZDROWIA**Biuro Polityki Zdrowotnej****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: SL ₃₂ NR 1/17, SL ₃₄ NR 1/2018, SL ₃₆ NR 2/2019	I - IV kwartał	
2	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: SL ₃₂ NR 9/17, SL ₃₄ NR 17/2019, SL ₃₆ NR 12/2019	I - IV kwartał	
3	„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: SL ₃₂ NR 6/17, SL ₃₄ NR 5/2018, SL ₃₆ NR 6/2019	I - IV kwartał	
4	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: SL ₃₂ NR 10/17, SL ₃₄ NR 11/2018, SL ₃₆ NR 13/2019	I - IV kwartał	
5	48 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I - IV kwartał	
6	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: 1 UWM/2018	I - IV kwartał	
7	Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: 13.FCZiS.OSW.50+/2018, 13.FCZiS.OL/2019	I - IV kwartał	

8	Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”, ul. Malinowa 31, 19 - 300 Ełk	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: 19.SRŁ.EŁK/2016, 32.SRŁ.EŁK/2017, 10.SRŁ.EŁK/2018, 24.SRŁ.EŁK.GZ/2019	I - IV kwartał	
9	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 79, 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: 27 SIS.PK.EL/2017, 5.P.KRĄG.EL/2018, 13.P.KRĄG.ZIR/2019	I - IV kwartał	
10	Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa: 30.OS.ZPS.SOWA/2016, 18.OS ZPS+/2019	I - IV kwartał	
11	Pan Lech Gadecki - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, przeprowadzonych w 2020 r.	I - IV kwartał	
12	Pani Małgorzata Borkowska-Sztachańska - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, przeprowadzonych w 2020 r.	I - IV kwartał	

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Stowarzyszenie Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. MCAL, ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „I TY będziesz Seniosem”	I półrocze	
2	Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, ul. M. Kopernika 45/1, 10-512 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „XII Wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”		
3	Akademia Trzeciego Wieku Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul. Erwina Kruka 3, 10-538 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Międzypokoleniowy Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”		
4	Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Ks. Prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych”	II półrocze	
5	Caritas Diecezji Elbląskiej, ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Od seniora dla juniora”		
6	Bank Żywności w Elblągu, ul. Stefczyka 7/8, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Pomoc w dożywianiu bezdomnych”		
7	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7A , 10-123 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: Wolontariat osób starszych w OTZ „Anonimowy Przyjaciel”, Konferencja dla wolontariuszy OTZ nt. „Jak skutecznie pomagać osobom samotnym i starszym”		

BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POLITYKI PRORODZINNEJ**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

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

BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2019 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych			
1.1	Starostwo Powiatowe w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego”- etap I	II półrocze	
1.2	Gmina Kisielice	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią, dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice”	II półrocze	
2	Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego			
2.1	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	
2.2	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu	II półrocze	

		Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019		
2.3	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	II półrocze	
2.4	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	II półrocze	
2.5	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	
2.6	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	
2.7	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach-kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	II półrocze	
2.8	Gmina Pisz z siedzibą w Pisz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz-kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	
2.9	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy-kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	

3	Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2019 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom			
3.1	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Pora na aktywność”	I półrocze	
3.2		Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Bądź aktywny”		
3.3	Stowarzyszenie Pomagaj - My w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Funkcjonuję samodzielnie”	I półrocze	
3.4	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Aktywni w życiu społecznym”	II półrocze	
3.5	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurskie w Łupkach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Grajmy razem”	II półrocze	
3.6		Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Chcemy być samodzielni w swoim życiu”		
3.7	Caritas Diecezji Elckiej	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Akademia wspierania samodzielności”	I półrocze	
3.8	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.: „Sprawność i komunikacja to podstawa samodzielności”	II półrocze	
3.9	Stowarzyszenie „Dać nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Komunikacja i integracja”	II półrocze	

BIURO DS. UZALEŻNIEŃ**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” ul. Kwiatowa 6a, 11-034 Stawiguda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Uwalniamy talenty”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2	Human "LEX" Instytut, ul. J.Tuwima 16A/19, 19-300 Ełk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/N/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Jubileusz - Juchy Soundsystem 2019 - Zażywam Tylko Dźwięków”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
3	Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” Ługwałd 35, 11-001 Dywity	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „XVI edycja Europejskiej Nocy Bez Wypadku - kampanii skierowanej do osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu”	I półrocze	
4	Fundacja „Prymus”, Bukwałd 39, 11-001 Dywity	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Szczęśliwi i Tolerancyjni”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5	Caritas Diecezji Toruńskiej - Działdowskie Centrum Caritas im. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/AL/OP/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Jestem młody - wolny od uzależnień”	I półrocze	
6	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7a, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AL/OP/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Wiedza i umiejętności animatorów społecznych - dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” gwarancją skuteczności pomocy osobom uzależnionym”. Szkolenie wolontariuszy OTZ	I półrocze	

7	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J.Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 20/AL/Szk/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”	I półrocze	
8	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J.Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 19/AL/In/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. na zadanie pn.: „Rozbudowę i przebudowę budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowę dźwigu dla pacjentów”	I półrocze	
9	Fundacja „Radosne dzieci” ul. Piłsudskiego 54a, 10-450 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/AL/OP/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Lepiej jest żyć świadomie”	I półrocze	
10	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zyzdrowym Piecku 14, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „SAKRUM-sięgnij po życie”	I półrocze	
11	Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych ul. Franciszka Barcza 15/30, 10-685 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Twoje decyzje,-Twoja przyszłość”	II półrocze	
12	Stowarzyszenie WYJŚCIE ul. Bolesława Leśmiana 9/19, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Alkohol Twój wróg - pułapka uzależnienia”	II półrocze	
13	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 21/AL/In/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. na zadanie pn.: „Zakup dźwigu towarowo - osobowego i remont pomieszczenia sanitarnego”	II półrocze	
14	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 22/AL/B/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”	II półrocze	
15	Stowarzyszenie MONAR, al. Wojska Polskiego 8A/3 10-225 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/N/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Profilaktyka selektywna. Wczesna motywacja wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
16	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/N/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Rekomendowany Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	II półrocze	

17	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 23/AL/Szp/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów związanych z doposażeniem Oddziałów Szpitala w 4 alkotesty, łóżko szpitalne z materacem o zwiększonej szerokości i obciążeniu do 250 kg oraz laptopa”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
18	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/P/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
19	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/P/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Zorganizowanie konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
20	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” z siedzibą w Olsztynie, ul. M. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/AL/OP/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia”	II półrocze	

BIURO KONTROLI

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Plan Kontroli Zewnętrznych realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na lata obrachunkowe 01.07.2019-30.06.2020 oraz 01.07.2020-30.06.2021

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Wybrany powiat/miasto/gmina/związek gmin warmińsko-mazurskich	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej - kontrola realizacji zadania objętego dotacją celową, w tym sposobu i prawidłowości wydatkowania dotacji, dokonywania rozliczeń i płatności	IV kwartał	Wybór jednostki nastąpi w 2020 r.
2	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2020 r.	do 31 grudnia	
3	Wybrane wojewódzkie samorządowe instytucje kultury	Kontrola wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2020 r.	IV kwartał	Wybór jednostki nastąpi w 2020 r.
4	Jeden wybrany podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności wydatkowania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację	do 31 grudnia	Imienne wskazanie podmiotu przewidzianego do kontroli będzie możliwe z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
5	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ocena prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	do 31 grudnia	

DEPARTAMENT TURYSTYKI**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Gmina Orneta	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	I - II kwartał	
2	Gmina Lidzbark	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	I - II kwartał	

3	Gmina-Miasto Działdowo	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	I - II kwartał	
4	Gminy, które otrzymają dotację w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”	Kontrola udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2020 w ramach konkursu pn.: „Łączy nas turystyka”	5 kontroli III - IV kwartał	
5	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 kontroli III - IV kwartał	
6	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych	Kontrola w zakresie przewidzianym w art. 30 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	6 kontroli I – I V kwartał	
7	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej niż co trzy lata) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie	25 kontroli -I półrocze 17 kontroli - II półrocze	
DEPARTAMENT SPORTU				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 2 z dnia 29 stycznia 2019 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”	II - III kwartał	

2	Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Żeglarski w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 3 z dnia 14 marca 2019 r. pn.: „Szkolenie zawodników w żeglarskim regatowym w ramach Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy W-M OZZ”	II - III kwartał	
3	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS. 13 z dnia 14 marca 2019 r. pn.: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej”	II - III kwartał	
4	Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS 12 z dnia 28 lutego 2019 r. pn.: „1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 2. Organizacja dla dzieci młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”	II - III kwartał	
5	Forum NGO'S Wydminy	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS. 29 z dnia 14 marca 2019 r. pn.: „Warmińsko-Mazurska Senioriada Wydminy-2019”	II - III kwartał	
6	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS. 14 z dnia 28 lutego 2019 r. pn.: „Organizacja międzygminnej rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast w województwie warmińsko-mazurskim, upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych”	II - IV kwartał	
7	Klub Sportowy „Budowlani” w Olsztynie	Międzynarodowa konsultacja zapaśnicza	II - III kwartał	
8	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej - Program „Umiem pływać”	II - III kwartał	
9	Jednostka samorządu terytorialnego (cztery obiekty sportowe)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II - IV kwartał	

10	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 2 z dnia 29 stycznia 2019 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”	II - IV kwartał	
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	I - IV kwartał	
BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ				
1	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Kancelaria Materiałów Niejawnych	Przegląd materiałów niejawnych w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony	I kwartał	
2	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Kancelaria Materiałów Niejawnych	Kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów	III - IV kwartał	

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

1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
2	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
5	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
6	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
7	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2019 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	I - IV kwartał	
8	Gmina Braniewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Lipowina	I - IV kwartał	
9	Gmina Miasto Braniewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Braniewo	I - IV kwartał	

10	Gmina Górowo Iławeckie	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Kamińsk	I - IV kwartał	
11	Gmina Dźwierzuty	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Dźwierzuty	I - IV kwartał	
12	Gmina Szczytno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Płozy	I - IV kwartał	
13	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Liwa	I - IV kwartał	
14	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Bynowo	I - IV kwartał	
15	Gmina Zalewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Zalewo	I - IV kwartał	
16	Gmina Zalewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo	I - IV kwartał	
17	Gmina Kolno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Lutry, OSP Kruzy, OSP Kolno	I - IV kwartał	
18	Gmina Biała Piska	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Kruszewo	I - IV kwartał	
19	Gmina Gietrzwałd	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Biesal	I - IV kwartał	
20	Gmina Stawiguda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Pluski	I - IV kwartał	

BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ornece	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Koalicja Młodzi dla Ornece - etap II”	IV kwartał	<p>Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje zakres kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:</p> <p>1) stopień realizacji zadania,</p> <p>2) efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania,</p> <p>3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,</p> <p>4) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem</p>
2	Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE Mrągowo	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych w Mrągowie”	IV kwartał	
3	Stowarzyszenie Kulturalne „VIVA ART” w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zaelbłagowani-Klub Aktywnej Młodzieży”	IV kwartał	
4	Fundacja Kangoor w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Pełną Parą czyli Szkolny Inkubator Pomysłów”	IV kwartał	
5	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2019”	II półrocze	
6	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych”	II półrocze	
7	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich w 2019 r.”	II półrocze	
8	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2019 roku”	II półrocze	

9	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego”	II półrocze
10	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Orzyszu	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2019”	II półrocze
11	Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „XIV Sztafeta Rowerowa do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	II półrocze
12	Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo NON OMNIS MORIAR z siedzibą w Kozłowie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Łączy nas patriotyzm - co dalej?”	II półrocze
13	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej lekcją wychowania patriotycznego i historycznego młodzieży”. Konferencja naukowa pn.: „Kombatant - Misje Pokojowe ONZ”. Udział żołnierzy WP w misjach pokojowych w okresie II wojny światowej, aż do czasów dzisiejszych. Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkanie integracyjne weteranów i kombatantów oraz żołnierzy i pracowników olsztyńskich instytucji i urzędów państwowych i samorządowych”	II półrocze
14	Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja spotkań kombatanckich wycieczek szkolnych śladami walki o niepodległość i zachowanie polskości po pograniczu Mazur i Podlasia”	II półrocze
15	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością”	II półrocze
16	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „XV Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”	II półrocze
17	Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zatrudnienie wspomagane IV”	II półrocze
18	Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Zatrudnienie wspomagane V”	II półrocze
19	Stowarzyszenie Węgajty z siedzibą w Węgajtach	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Międzypokoleniowa Akademia Teatralna”	II półrocze

20	Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „ODYSEJA BAŁTYCKA. Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”	II półrocze	
21	Fundacja Borussia z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Lekcje dialogu”	II półrocze	
22	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „DZIAŁAJ !”	II półrocze	
23	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Teatralne WKREĆ SIĘ !”	II półrocze	
24	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach”	II półrocze	
25	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem - Nidzie	Ocena realizacji zadania publicznego pn.: „Warmińsko-Mazurska Akademia Wolontariatu”	II półrocze	
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	20 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	I - IV kwartał	
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
2	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	

3	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
4	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
5	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
6	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
7	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
8	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
9	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
10	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
11	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	
12	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego UM w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I - IV kwartał	

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

1	Kancelaria Sejmiku	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	I - II kwartał	
---	--------------------	---	----------------	--

Kontrole przeprowadzane przez **Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz **Departament Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 i 2014-2020 będą się odbywały na podstawie odrębnych planów kontroli, opracowanych odpowiednio na lata obrachunkowe - 30.06.2019 i 01.07.2019 - 30.06.2020. i 01.07.2020 – 30.06.2021