

Realizacja kontroli w 2019 r. - Wydział Finansów i Kontroli

I. Kontrole wszczęte w 2018 r. i zakończone w 2019 r.

1. Oddział kontroli finansowej:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Miasta w Kętrzynie	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2016-2017 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, ul. Gen. Sikorskiego 76J	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
2.	Urząd Miejski w Bisztyнку	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
3.	Urząd Miejski w Białej Piskiej	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
4.	Urząd Gminy w Pieckach	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
5.	Urząd Miejski w Gołdapi	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2016-2017 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
6.	Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
7.	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” z siedzibą w Olecku	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
8.	Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
9.	Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie	doraźna	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację prac remontowych w budynku ŚDS w Tardzie oraz na zakup wyposażenia za 2017 rok	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Rybnie	problemowa	Prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
2.	W-M Inspektorat Farmaceutyczny	doraźna	Sprawdzenie zasadności zarzutów zawartych w skardze na działalność Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283

Razem 11 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli w 2018 r. i **zakończonych** w 2019 r.

II. Kontrole wszczęte i zakończone w 2019 roku.

1. Oddział kontroli finansowej:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Gmina Wielbark	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesołowie 25	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
2.	Gmina Janowiec Kościelny	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym 48	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
3.	Gmina Kozłowo	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie 21	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
4.	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.

6.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
7.	Gmina Dobre Miasto	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
8.	Gmina Kruklanki	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
9.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
10.	Gmina Elk	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
11.	Województwo Warmińsko-Mazurskie	problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe za 2018 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
12.	Gmina Ostróda	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
13.	Gmina Olecko	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
14.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2017 -2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
15.	Gmina Dźwierzuty	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
16.	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości za lata 2017 – 2018.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.

17.	Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
18.	Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
19.	Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.
20.	Stowarzyszenie Zwierzyniec św. Franciszka w Olsztynie	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284.

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Miasta Iława	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
2.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283

3.	Urząd Miasta i Gminy Mikołajki	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
4.	Urząd Miasta Bartoszyce	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
5.	Urząd Gminy Iława	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
6.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
7.	Urząd Miasta i Gminy Mikołajki	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
8.	Urząd Gminy Szczytno	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
9.	Urząd Gminy Grodzieczno	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
10.	Urząd Gminy Grodzieczno	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
11.	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
12.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale

			zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.		Finansów i Kontroli pok. 282/283
13.	Starostwo Powiatowe w Działdowie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
14.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
15.	Powiat Grodzki w Elblągu (miasto na prawach powiatu)	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
16.	Starostwo Powiatowe w Elku	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
17.	Starostwo Powiatowe w Giżycku	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
18.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283

			obywatelskiego oraz edukacji prawnej.		
19.	Starostwo Powiatowe w Iławie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
20.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
21.	Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
22.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
23.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
24.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283

25.	Starostwo Powiatowe w Olecku	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
26.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
27.	Powiat Grodzki w Olsztynie (miasto na prawach powiatu)	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
28.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
29.	Starostwo Powiatowe w Pisz	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
30.	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283

31.	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
32.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	doraźna	Sprawdzenie informacji zawartych w anonimowej skardze Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w szczególności dot. łączenia zatrudnienia w WIW – na podstawie umowy o pracę – z wykonywaniem działalności gospodarczej w PIW w tym samym zakresie, tj. wykonywaniem zadań Inspektora Ochrony Danych w WIW i jednostkach podległych WIW.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
33.	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
34.	Urząd Gminy Pozezdrze	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
35.	Urząd Gminy Srokowo	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283
36.	Urząd Gminy Srokowo	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
37.	Urząd Gminy Stawiguda	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
38.	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283

39.	Urząd Gminy Pozezdrze	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283
40.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	problemowa	Wydawanie zezwoleń na skup konopi włóknistych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283

3. Samodzielne stanowisko pracy do spraw desygnacji w ramach RPO:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie	problemowa	Potwierdzenie w danej instytucji spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia nr 1303/2013, odpowiednich do zakresu realizowanych zadań na próbie dokumentacji.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 6

Razem 61 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli i **zakończonych w 2019 r.**

III. Kontrole wszczęte w 2019 r. i zakończone w 2020 r.

1. Oddział kontroli finansowej:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elku	problemowa	Kontrola realizacji zadania pn. „Przekształcenie pomieszczeń biurowych na techniczne” w 2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284
2.	Gmina Iłowo-Osada	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284

3.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284
4.	Gmina Pisz	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284
5.	Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce” w Olsztynie	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Prostki	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 283

3. Samodzielne stanowisko pracy do spraw desygnacji w ramach RPO:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	problemowa	Potwierdzenie w danej instytucji spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia nr 1303/2013, odpowiednich do zakresu realizowanych zadań na próbie dokumentacji.	III kwartał 2019 r. – I kwartał 2020 r.	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 6

Razem 7 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli w 2019 r. i **zakończonych** w 2020 r.

Olsztyn, 6.04.2020 r.

Sporz. R. Gazda, A. Skibicki, J. Adamczyk-Palacz

dr Elwira Stupienko
Dyrektor
Wydziału Finansów i Kontroli