

**KOREKTA NR 2 PLANU KONTROLI NA ROK 2023**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

**V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:**

**Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programów Współpracy INTERREG z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu :**

**- Dodano do planu kontroli:**

Pozycja w Korekcie Nr 2	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli <sup>x/</sup>	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	<b>Priorytety KPRM:</b> 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
1.	Gmina Ełk	Kontrola kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PL-4R-289	Zakres przedmiotowy kontroli projektów.  Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</li> <li>• faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu,</li> <li>• wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku</li> </ul>	I kwartał 2023 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
2	Gmina Miasto Ełk	kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PL-5R-374	Zakres przedmiotowy kontroli projektów.  Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</li> <li>• faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu,</li> <li>• wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku</li> </ul>	I kwartał 2023 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

3	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa (w trakcie realizacji projektu)	<p>z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo,</li> <li>• ewidencja księgową jest prowadzona właściwie,</li> <li>• prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne,</li> <li>• Beneficjent Wiodący wypełnia prawidłowo obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”,</li> <li>• spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.</li> </ul>	II kwartał 2023 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
---	---	--	--	--------------------	--	--	--

x/ Kwartał, na który planuje się przeprowadzenie kontroli

Olsztyn, 8 marca 2023 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska

St. insp. wojewódzki

Akceptuję: Wz.

Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli

**Marcin Kłobuszewski**

Kierownik Oddziału Budżetu Wojewody, sprawozdawczości i analiz

**ZATWIERDZAM:**  
**WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
**Artur Chojecki**