

REALIZACJA KONTROLI W 2020 R. PRZEZ WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

I. 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 p. 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 p. 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 p. 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 p. 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 p. 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 oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288

3. Samodzielne stanowisko pracy do spraw desygnacji 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 spełniania 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. 4

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

II. Kontrole wszczęte w 2020 r. i zakończone w 2020 r.:

1. Oddział kontroli finansowej :

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Gmina Miejska Ełk	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych za 2019 r. udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
2.	Powiat Braniewski	problemowa	Wykonanie należności i dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
3.	Powiat Mrągowski	problemowa	Wykonanie należności i dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
4.	Gmina Miłki	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
5.	Gmina Dąbrówno	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli

			oświatowych za 2019 r.		można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
6.	Powiat Nidzicki	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za 2019 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
7.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie	problemowa	Prawidłowość realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zlokalizowanego na działce nr 184, przy ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo”	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
8.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
9.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
10.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów

					i Kontroli p. 284
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
14.	Gmina Elbląg	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
15.	Gmina Godkowo	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284

16.	Gmina Orzysz	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
17.	Gmina Płoskinia	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
18.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy	problemowa	Prawidłowość realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Limanowskiego 1 w Nidzicy na działce 119/13 oraz na części działki nr 119/10”	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
19.	Stowarzyszenie „Jachtklub Elbląg” w Elblągu	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
20.	Klub Sportowy „Baza Mrągowo” w Mrągowie	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284

			Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.		
21.	Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Ełku	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
23.	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku	problemowa	Ocena prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta). Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
24.	Gmina Purda	doraźna	Prawidłowość dokonanych wydatków na zakup składników majątkowych w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wynikających z faktury	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów

			VAT 25/08/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., pod kątem ich zgodności z przeznaczeniem.		i Kontroli p. 284
25.	Gmina Morąg	doraźna	Prawidłowość dokonanych wydatków na zakup składników majątkowych w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wynikających z faktur VAT: 1078/MAG/08/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. i 1088/MAG/08/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., pod kątem ich zgodności z przeznaczeniem.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Janowo	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
2.	Urząd Miejski w Ornećce	problemowa	Ocena realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
3.	Urząd Miejski w Szczytnie	problemowa	Ocena realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie Centralnej Ewidencji	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli

			i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).		można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
4.	Urząd Marszałkowski Województwa W-M w Olsztynie	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach oraz z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
5.	Urząd Gminy Jedwabno	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
6.	Urząd Gminy w Elku	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
7.	Urząd Gminy Dubeninki	problemowa	Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
8.	Urząd Miejski w Jezioranach	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz

			publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego		efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
9.	Urząd Miejski w Zalewie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli dotyczącej wydawania zezwoleń na działalność gospodarczą w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
10.	Urząd Miejski w Zalewie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli dotyczącej prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
11.	Urząd Gminy Rozogi	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
12.	Urząd Gminy Ostróda	problemowa	Ocena realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie Centralnej Ewidencji	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli

			i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)		można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
13.	Urząd Gminy Lubomino	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288
14.	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	problemowa	Ocena realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288

Razem 39 kontroli wszczętych przez Wydział Finansów i Kontroli w 2020 r. i zakończonych w 2020 r.

III. Kontrole wszczęte w 2020 r. i zakończone w 2021 r.:

1. Oddział kontroli finansowej :

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Gmina Mrągowo	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284

2.	Gmina Wydminy	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
3.	Powiat Olecki	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
4.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284
6.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie	problemowa	Ocena prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta). Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 284

			do 30.04.2020 r.		
--	--	--	------------------	--	--

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grunwald	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli p. 288

Razem 7 kontroli wszczętych przez Wydział Finansów i Kontroli w 2020 r. i zakończonych w 2021 r.

Olsztyn, 15.04.2021 r.

dr Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli

Sporz.: J. Turkowska
 A. Skibicki
 A. Słowińska