**Realizacja kontroli w 2018 r. - Wydział Finansów i Kontroli**

1. **Kontrole wszczęte w 2017 r. i zakończone w 2018 r.**
   1. **Oddział kontroli finansowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r. | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 2. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku | problemowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r. | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 3. | Urząd Miasta i Gminy w Rynie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r. | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 4. | Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie | problemowa | Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r. | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 5. | Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim | problemowa | Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r. | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |

* 1. **Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1 | | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim | problemowa | Realizacja przez powiat zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 2 | | Urząd Gminy Rychliki | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 3 | | Urząd Gminy Dąbrówno | doraźna | Sprawdzenie informacji zawartej w skardze skierowanej do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |

1. **Samodzielne stanowisko ds. desygnacji w ramach RPO:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1 | | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego | problemowa | Kontrola spełniania przez IZ RPO WiM 2014-2020 wybranych kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII Rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. | II półrocze 2017 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 6 |

Razem 9 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli w 2017 r. i **zakończonych** w 2018 r.

1. **Kontrole wszczęte i zakończone w 2018 roku.**
   1. **Oddział kontroli finansowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy | problemowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r. | II półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Elblągu | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie | problemowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 4. | Urząd Gminy w Pozezdrzu | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 5. | Urząd Gminy w Gierzwałdzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 6. | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 7. | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 8. | Urząd Miejski w Ostródzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 9. | Urząd Miejski w Barczewie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 10. | Urząd Gminy w Szczytnie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 11. | Urząd Gminy Grunwald z s/w Gierzwałdzie | 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. |
| 12. | Urząd Miejski w Ornecie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r. | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 13. | Urząd Miejski w Pieniężnie | 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. |
| 14. | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie | problemowa | Nadzór nad efektywnością i  skutecznością realizacji planów  finansowych w układzie  zadaniowym, zarządzaniem  procesami planowania,  monitorowania osiągniętych  rezultatów oraz sprawozdawczości - lata 2016-2017 | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 15. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie | problemowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r. | II półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 16. | Urząd Gminy w Janowie | 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. |
| 17. | Urząd Gminy w Wilczętach | 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. |
| 18. | Urząd Miejski w Węgorzewie | 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. |
| 19. | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 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. |
| 20. | Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie | problemowa | Nadzór nad efektywnością i  skutecznością realizacji planów  finansowych w układzie  zadaniowym, zarządzaniem  procesami planowania,  monitorowania osiągniętych  rezultatów oraz sprawozdawczości – lata 2016-2017 | II półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284. |
| 21. | Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Otwarte Drzwi” z siedzibą w Pasymiu | 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. |
| 22. | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Szymonowie | 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. |
| 23. | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście | 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. |

* 1. **Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1 | Starostwo Powiatowe  w Elblągu | problemowa | Realizacja przez powiat zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 2 | Starostwo Powiatowe  w Gołdapi | problemowa | Realizacja przez powiat zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 3 | Urząd Miasta i Gminy w Rynie | sprawdzająca | Realizacja zaleceń z kontroli problemowej  w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych w miejscu  i poza miejscem sprzedaży | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 4 | Urząd Miasta i Gminy  w Pasymiu | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 5 | Urząd Gminy  w Barcianch | problemowa | Prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 6 | Urząd Miejski  w Pasłęku | problemowa | Prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 7 | Urząd Miejski  w Pasłęku | problemowa | Wydawanie 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 | I półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 8 | Urząd Miejski  w Korszach | 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  w Godkowie | 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 |
| 10 | Urząd Miejski  w Zalewie | problemowa | Wydawanie 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 pok. 282/283 |
| 11 | Urząd Miejski  w Zalewie | 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 |
| 12 | Urząd Gminy w Rybnie | problemowa | Wydawanie 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 pok. 282/283 |
| 13 | Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku Welskim | 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 |
| 14 | Urząd Miejski  w Orzyszu | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej | II półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 15 | Urząd Miasta i Gminy  w Rucianym Nidzie | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej | II półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |
| 16 | Urząd Gminy  w Janowcu Kościelnym | 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 |
| 17 | Starostwo Powiatowe  w Nowym Mieście Lubawskim | problemowa | Realizacja przez powiat zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej | II półrocze | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 282/283 |

Razem 40 kontrole **wszczęte** przez Wydział Finansów i Kontroli **i zakończone w 2018 r.**

1. **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 Miejski 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 Bisztynku | 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 | 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 w 2017 r. w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* na realizację prac remontowych w celu utworzenia nowych sal treningowych oraz na zakup wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tardzie prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie. | - | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 284 |

* 1. **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.**

**Elwira Stupienko**

**Dyrektor Wydziału**

**Finansów i Kontroli**

Sporz.:

1. Andrzej Skibicki

Kierownik Oddziału FK-V,

2.Radosław Gazda

Inspektor wojewódzki FK-IV,

3. Jadwiga Adamczyk-Palacz

Starszy inspektor wojewódzki FK-VII.