**Realizacja kontroli w 2014 r. - Wydział Finansów i Kontroli**

1. **Kontrole wszczęte w 2013 r. i zakończone w 2014 r.**
   1. **Oddział kontroli finansowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Urząd Miejski w Ostródzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 25.11-13.12.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 2. | Urząd Gminy w Prostkach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 22.10-15.11.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 3. | Urząd Miejski w Olecku | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 2-20.12.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 4. | Urząd Gminy w Grunwaldzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 25.11-13.12.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 5. | Urząd Gminy w Lubominie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 2.12.2013 r.-16.01.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 6. | Urząd Gminy w Purdzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 23.10.-15.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 7. | Urząd Gminy w Pieckach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 17.10-15.11.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 8. | Urząd Gminy w Szczytnie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 30.10-21.11.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 9. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 2-27.09.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 10. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 12-23.12.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 11. | Kuratorium Oświaty w Olsztynie | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 21.10-10.12.2013 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 12. | Urząd Miejski w Piszu | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok | 13.11.- 6.12.2013 r | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | | Urząd Miasta i Gminy  Orzysz | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. | 21 i 25.11.2013 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110 |
| 2. | | Urząd Gminy Małdyty | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej | 11.12.2013 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110 |
| 3. | | Urząd Miasta i Gminy Barczewo | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. | 5-6.12.2013 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110 |

Razem 15kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli **w 2013 r. i zakończonych w 2014 r.**

1. **Kontrole wszczęte i zakończone w 2014 roku.**
   1. **Oddział kontroli finansowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 20-31.01.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 2. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszyce | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 20.01.-7.02.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 3. | Urząd Miasta w Bartoszycach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 6.02. – 6.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 6.02. – 6.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 5. | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 17.02. – 6.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 6. | Urząd Gminy w Kiwitach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 17.02.–7.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 7. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 12-30.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 8. | Urząd Miasta w Braniewie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 10 – 28.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 9. | Urząd Gminy w Lelkowie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 19.03. – 2.04.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 10. | Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie | problemowa | Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012-2013. | 17-28.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 11. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 19.05.-6.06.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 12. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 9-25.04.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 13. | Urząd Miasta w Działdowie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 9 –30.04.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 14. | Urząd Gminy w Iłowie Osada | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 9.04.– 9.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 15. | Urząd Gminy w Płośnicy | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 19.05.– 6.06.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 16. | Urząd Gminy w Rybnie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 12-30.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 17. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie | kompleksowa | Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 8-21.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 18. | Urząd Gminy w Iławie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 28.05.– 18.06.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 19. | Urząd Miejski w Kisielicach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 28.05.–18.06.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 20. | Urząd Miejski w Suszu | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 9.06.–4.07.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 21. | Starostwo Powiatowe w Iławie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 16.06-3.07.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 22. | Urząd Miasta w Lubawie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 20.08.–15.09.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 23. | Urząd Gminy w Lubawie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 16.06-11.07.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 24. | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 21.07.–14.08.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 25. | Urząd Gminy w Nowym Mieście Lubawskim | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 18.08-12.09.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 26. | Urząd Gminy w Dąbrównie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 30.06-25.07.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 27. | Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 9.09. – 6.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 28. | Urząd Miejski w Morągu | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 21.07. –14.08.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 29. | Urząd Gminy w Ostródzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 20.08. –12.09.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 30. | Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 13.10. –14.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 31. | Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego w Elblągu | problemowa | Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012-2013. | 6-17.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 32. | Urząd Gminy w Budrach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 22.10. – 14.11.2014 r | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 33. | Zwierzyniec św. Franciszka w Olsztynie | problemowa | Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012-2013. | 18-30.09.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 34. | Urząd Gminy w Świętajnie (Pow. Olecki) | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 13.10. – 7.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 35. | Urząd Gminy w Wieliczkach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 22.10. –14.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 36. | Urząd Gminy w Barcianach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 8.09. – 3.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 37. | Urząd Miejski w Korszach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 18.09. – 15.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 38. | Urząd Gminy w Ostródzie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 28.10-14.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 39. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie | doraźna | Polityka kadrowa oraz wybrane elementy gospodarki finansowej za 2012 i 2013 r. oraz w zakresie skarg i wniosków za 2013 r. | 30.01-28.02.2014 r | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 40. | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | doraźna | Wykorzystanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dział 801 | 25-27.02.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 41. | Starostwo Powiatowe w Olecku | doraźna | Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85205 za 2012 i 2013 rok | 9-16.04.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 42. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach | doraźna | Kontrola gospodarki finansowej za 2013 rok | 23.04.12.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Urząd Miasta Bartoszyce | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej. | 20-21.01.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 2. | Urząd Gminy Bartoszyce | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 20-21.01.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 3. | Urząd Marszałkowski | problemowa | Prowadzenie przez Marszałka Województwa rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | 13-15.01.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 4. | Urząd Marszałkowski | problemowa | Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. | 13-15.01.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 5. | Urząd Miasta Dobre Miasto | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 10-11.02.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 6. | Urząd Gminy Kwity | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej. | 17-18.02.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 7. | Urząd Miasta w Olsztynie | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej. | 3-7.02.2014 r.  oraz  12-14.02.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 8. | Urząd Gminy Braniewo | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 10.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 9. | Urząd Gminy Lelkowo | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej. | 19.03.2014 r | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 10. | Urząd Gminy Kolno | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 12.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 11. | Starostwo Olsztyńskie | problemowa | Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych. | 7-11.04.2014 r | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 12. | Urząd Miasta Działdowo | problemowa | Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzanie ścieków. | 15.04.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 13. | Starostwo Węgorzewskie | problemowa | Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych. | 22-23.04.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 14. | Urząd Gminy i Miasta  w Suszu | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 06.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 15. | Urząd Gminy Purda | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 14.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 16. | Urząd Miejski w Nidzicy | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 07.05.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 17. | Urząd Miejski w Bisztynku | problemowa | Zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. | 06-09.06.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 18. | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie  z/s w Mszanowie | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 04.06.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 19. | Urząd Miejski w Lubawie | problemowa | Ewidencja działalności gospodarczej. | 04.06.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 20. | Urząd Miasta i Gminy w  Lidzbarku Welskim | problemowa | Zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. | 08-09.07.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 21. | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 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. | 01.07.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 22. | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | problemowa | Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 01.07.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 23. | Starostwo Ostródzkie | problemowa | Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych. | 5-6.08.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 24. | Urząd Miejski w Ostródzie | 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. | 21.08.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 25. | Urząd Miejski w Ostródzie | problemowa | Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 21.08.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 26. | Urząd Gminy Lidzbark Warmiński | problemowa | Zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. | 1-2.09.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 27. | Urząd Gminy Świętajno  (powiat szczycieński) | 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. | 05.09.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 28. | Urząd Gminy Świętajno  (powiat szczycieński) | problemowa | Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 05.09.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 29. | Urząd Gminy w Reszlu | 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. | 02.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 30. | Urząd Gminy w Reszlu | problemowa | Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 02.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 31. | Urząd Miejski w Korszach | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 02.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 32. | Urząd Gminy Rychliki | problemowa | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. | 09-10.10.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 33. | Urząd Gminy Sorkwity | problemowa | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 06.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 34. | Urząd Gminy Gietrzwałd | 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. | 04.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 35. | Urząd Gminy Gietrzwałd | problemowa | Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 04.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 36. | Urząd Gminy Stawiguda | 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. | 13.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 37. | Urząd Gminy Stawiguda | problemowa | Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 13.11.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 38. | Urząd Gminy Miłomłyn | doraźna | Zbadanie zarzutów zawartych w skardze w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. | 25-26.03.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |

Razem 80 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli **i zakończonych w 2014 r.**

1. **Kontrole wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r.**
   1. **Oddział kontroli finansowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Urząd Gminy w Reszlu | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 20.11. –12.12.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 2. | Urząd Gminy w Srokowie | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 17.11. –12.12.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 3. | Urząd Gminy w Dźwierzutach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 20.11. –16.12.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 4. | Urząd Gminy w Świętajnie (Pow. Szczytno) | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 20.11. –16.12.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 5. | Urząd Gminy w Kowalach Oleckich | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 19.11. – 10.12.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 6. | Urząd Miasta i Gniny w Mikołajkach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 18.12.2014 r.-15.01.2015 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |
| 7. | Urząd Gminy w Sorkwitach | problemowa | Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 rok | 10-14.11.2014 r. –  10-30.12.2014 r. | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Rodzaj kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Urząd Gminy Dywity | 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. | 11.12.2014 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 2. | Urząd Gminy Dywity | problemowa | Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 11.12.2014 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |
| 3. | Urząd Miasta  i Gminy Ruciane Nida | sprawdzająca | Realizacja zaleceń z kontroli w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. | 8 i 11.12.2014 | Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 110. |

Razem 10 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli **w 2014 r.** **i zakończonych** **w 2015 r.**