

Realizacja kontroli w 2017 r. - Wydział Finansów i Kontroli

I. Kontrole wszczęte w 2016 r. i zakończone w 2017 r.

1. Oddział kontroli finansowej:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Miasta (Starostwo Grodzkie) w Olsztynie	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2015 r.	II półrocze 2016 r.	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
2.	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2015 r.	II półrocze 2016 r.	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
3.	Urząd Gminy w Biskupcu	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2015 r.	II półrocze 2016 r.	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
4.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku	problemowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2015 r.	II półrocze 2016 r.	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	problemowa	Nadzór nad świadczeniem usług turystycznych	II półrocze 2016	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
2	Kuratorium Oświaty w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	II półrocze 2016	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3

Razem 6 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli w 2016 r. i **zakończonych** w 2017 r.

II. Kontrole wszczęte i zakończone w 2017 roku.

1. Oddział kontroli finansowej:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Reszlu	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
2.	Urząd Miasta w Olsztynie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olsztynie	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
3.	Urząd Gminy w Jedwabnie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
4.	Urząd Gminy w Purdzie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Prejłowie	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
5.	Urząd Gminy w Purdzie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
6.	Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
7.	Urząd Miasta w Górowie Iławeckim	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.

			Górowie Iławeckim		
8.	Starostwo Powiatowe w Ełku	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2015-2016 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
9.	Urząd Miejski w Biskupcu	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
10.	Urząd Miejski w Gołdapi	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
11.	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
12.	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
13.	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
14.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
15.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
16.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
17.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
19.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach	problemowa	Kontrola realizacji zadania pn. "Termomodernizacja z kolorystyką ścian zewnętrznych budynku PIW	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.

			w Bartoszycach” za 2016 r.		
20.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
21.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
22.	Fundacja „Zwierzęta Eulalii” w Zyzdrowej Woli gm. Piecki	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
23.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
24.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Patkub” w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	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. 3
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku	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. 3
3	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	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. 3
4	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	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. 3

5	Starostwo Powiatowe w Olecku	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. 3
6	Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
7	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
8	Urząd Gminy Markusy	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
9	Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
10	Urząd Gminy Jonkowo	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. 3
11	Urząd Gminy Świętajno (powiat olecki)	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. 3
12	Urząd Gminy Łukta	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. 3
13	Urząd Gminy Sorkwity	sprawdzająca	Realizacja zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014r. 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. 3

14	Urząd Gminy Piecki	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. 3
15	Urząd Gminy Markusy	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
16	Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	I półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
17	Starostwo Powiatowe w Pisz	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. 3
18	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. 3
19	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	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. 3
20	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
21	Urząd Gminy Purda	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
22	Urząd Miejski w Pisz	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3

23	Urząd Gminy Dywity	problemowa	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
24	Urząd Gminy Banie Mazurskie	problemowa	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
25	Urząd Gminy Małdyty	problemowa	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
26	Urząd Miasta i Gminy Młynary	problemowa	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
27	Urząd Miasta i Gminy Młynary	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
28	Urząd Gminy Braniewo	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
29	Urząd Miasta Braniewa	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. 3
30	Urząd Gminy Dywity	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014r. w zakresie 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 pok. 3

31	Urząd Miasta Braniewa	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. 3
32	Urząd Gminy Dywity	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014r. w zakresie 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. 3

Razem **56 kontroli wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli **i zakończonych w 2017 r.**

III. 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	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
2.	Urząd Miasta i Gminy w Rynie	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
3.	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	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.
4.	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	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 288.

2. 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	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
2.	Urząd Gminy Rychliki	problemowa	Ewidencja działalności gospodarczej	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3
3.	Urząd Gminy Dąbrówno	doraźna - skarga	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży	II półrocze	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Finansów i Kontroli pok. 3

Razem 7 kontroli **wszczętych** przez Wydział Finansów i Kontroli w 2017 r. i **zakończonych** w 2018 r.

Sporz.: A. Skibicki
R. Gazda

Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli