

**KOREKTA NR 5 ZAKTUALIZOWANEGO PLANU KONTROLI NA ROK 2026
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

I. WYDZIAŁ KONTROLI:

4. Oddział Programów Współpracy INTERREG - ze stanowiskami pracy w siedzibie Urzędu oraz w delegaturze Urzędu w Elblągu:

a) Dodano do planu oraz zmieniono nazwę nagłówka tabeli z „Program Interreg Litwa-Polska 2021-2027” na „Programy Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz Południowy Bałtyk 2021-2027.”

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego o wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Zarządzanie kadrami w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem
-----	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------	---

							adekwatności zasobów ludzkich do realizowanych zadań. / Właściwość rzeczowa MSWiA.
„Programy Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz Południowy Bałtyk 2021-2027”.							
1.	Gmina Olecko LTPL00431	kompleksowa	Podczas kontroli projektów na miejscu ich realizacji sprawdzeniu podlega w szczególności czy: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach c) o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych instytucji kontrolującej, d) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z prawem, wymaganiami dokumentów programowych oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, e) zostały osiągnięte wskaźniki przedstawione we wnioskach o płatność, f) beneficjent realizuje postanowienia w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, g) prawidłowo wykonywane są działania w odniesieniu do widoczności, przejrzystości i komunikacji, g) dostępność produktów projektu dla osób	III kwartał 2026	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	
2.	Gmina Dubeninki LTPL00434	kompleksowa		IV kwartał 2026	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	
3.	Powiat Giżycki LTPL00469	kompleksowa		IV kwartał 2026	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	

			z niepełnosprawnościami oraz uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie, h) beneficjent wiodący wypełnia prawidłowo obowiązki, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia UE 2021/1059 z 24.06.2021, i) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.				
--	--	--	---	--	--	--	--

Po dokonaniu powyższych zmian Plan kontroli Oddział Programów Współpracy INTERREG - ze stanowiskami pracy w siedzibie Urzędu oraz w delegaturze Urzędu w Elblągu przedstawia się następująco:

4. Oddział Programów Współpracy INTERREG- ze stanowiskami pracy w siedzibie Urzędu oraz w delegaturze Urzędu w Elblągu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego o wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie
-----	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------	--

							dotacji. 3. Zarządzanie kadrami w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnienie m adekwatności zasobów ludzkich do realizowanych zadań. / Właściwość rzeczowa MSWiA.
„Programy Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz Południowy Bałtyk 2021-2027” – 7 kontroli:							
1.	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie STHB.02.02-IP.01- 0007/23 ISMA	kompleksowa	Podczas kontroli projektów na miejscu ich realizacji sprawdzeniu podlega w szczególności czy: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętych we wnioskach o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych instytucji kontrolującej, c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione	IV kwartał 2026 r.	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	
2.	Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich LTPL00027	kompleksowa		III kwartał 2026 r.	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	
3.	Gmina Tolkmicko STHB.03.01-IP.01- 0017/23 BOATMAN	kompleksowa		IV kwartał 2026 r.	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	
4.	Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o. STHB.02.02-IP.01- 0005/23 PortSHAZ	kompleksowa		II kwartał 2026 r.	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	

5.	Gmina Olecko LTPL00431	kompleksowa	i są zgodne z prawem, wymaganiami dokumentów programowych oraz z zasadami unijnymi i krajowymi,	III kwartał 2026 r.	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	
6.	Gmina Dubeninki LTPL00434	kompleksowa	d) zostały osiągnięte wskaźniki przedstawione we wnioskach o płatność, e) beneficjent realizuje postanowienia w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,	IV kwartał 2026 r.	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	
7.	Powiat Giżycki LTPL00469	kompleksowa	f) prawidłowo wykonywane są działania w odniesieniu do widoczności, przejrzystości i komunikacji, g) dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie, h) beneficjent wiodący wypełnia prawidłowo obowiązki, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia UE 2021/1059 z 24 czerwca 2021, i) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.	IV kwartał 2026	upoważnieni pracownicy komórki WK-IV	Dyrektor Wydziału Kontroli	

II. WYDZIAŁ ZDROWIA:

1. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w zaktualizo- wanym Planie kontroli na 2026 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnienie m obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarneg o wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Zarządzanie kadrami w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnienie m adekwatności zasobów ludzkich do realizowanych zadań. / Właściwość rzeczowa
--	----------------------------------	-----------------	----------------	------------------------	---------------------------------	-------------	--

							MSWiA
5	MARADMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą	I półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
28	MARCIN DEJ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
43	STUDIO OPTYCZNE URSZULA POLUS	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

VII. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w zaktualizo wanym planie kontroli na 2026 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Zarządzanie kadrami w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem adekwatności zasobów ludzkich do realizowanych zadań. / Właściwość rzeczowa MSWiA.
Kontrole wykonywania zadań obronnych:							

1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie	Problemowa	Przygotowanie jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz realizacji nałożonych na nią zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa	IV kwartał	Zespół kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Priorytet KPRM Nr 1: Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego
---	--	------------	--	------------	---------------------------	--	--

Olsztyn, 29 lipca 2026 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję: Andrzej Zyśk
Dyrektor Wydziału
Kontroli

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król