

## Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2022 r.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Termin prowadzenia kontroli (od – do)	Zakres/przedmiot kontroli	Opis wyników przeprowadzonej kontroli (w tym wymienienie zaleceń)	Informacja na temat ewentualnych działań naprawczych podjętych przez jednostkę kontrolowaną
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	30.11.2021 r. – 17.12.2021 r.	Kontrola planowa projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn” o nr RPWM.07.01.00-28-001/20	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień.	<i>Nie dotyczy</i>
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu EU oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	12-14, 17-21, 24-28, 31.01., 01.02.2022 r.	Audyt Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno” o nr RPWM.07.01.00-28-0002/19	W protokole z dnia 4.02.2022 r. z przeprowadzonych czynności audytowych nie wykazano nieprawidłowości. Protokół zawiera jedynie zakres wykonanych czynności w ramach audytu bez oceny prawidłowości działań podjętych przez Beneficjenta.	<i>Nie dotyczy</i>
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	11.01.2022 r. – 26.01.2022 r.	Kontrola planowa projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska – Pieniężno” o nr RPWM.07.01.00-28-002/19	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień.	<i>Nie dotyczy</i>
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu EU oraz Niepodlegających	17.01.2022 r. – 10.03.2022 r.	Audyt Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” o nr RPWM.07.01.00-28-0005/18	W protokole z dnia 10.03.2022 r. z przeprowadzonych czynności audytowych nie wykazano nieprawidłowości. Protokół zawiera jedynie zakres wykonanych czynności w ramach audytu bez oceny	<i>Nie dotyczy</i>

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Termin prowadzenia kontroli (od – do)	Zakres/przedmiot kontroli	Opis wyników przeprowadzonej kontroli (w tym wymienienie zaleceń)	Informacja na temat ewentualnych działań naprawczych podjętych przez jednostkę kontrolowaną
Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA			prawidłowości działań podjętych przez Beneficjenta.	
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	02.02.2022 r. – 18.02.2022 r.	Kontrola planowa pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork – Braniewo” o nr RPWM.07.01.00-28-0001/19	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień.	<i>Nie dotyczy</i>
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu EU oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	19-20.05.22 r. 26.05.2022 r.	Audyty Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska -Pieniężno” o nr RPWM.07.01.00-28-0002/19	W protokole z dnia 30.05.2022 r. z przeprowadzonych czynności audytowych nie wykazano nieprawidłowości. Protokół zawiera jedynie zakres wykonanych czynności w ramach audytu bez oceny prawidłowości działań podjętych przez Beneficjenta.	<i>Nie dotyczy</i>
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	28.04.2022 r.	1) Planowanie i realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej, organizacji szkolenia obronnego i jego ewidencji; 2) Planowania i organizacji ewakuacji pracowników na wypadek zagrożenia oraz problematyki bezpieczeństwa publicznego i sytuacji kryzysowych.	Zespół kontrolujący ocenił działalność ZDW w badanym zakresie pozytywnie – brak zaleceń pokontrolnych.	<i>Nie dotyczy</i>

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Termin prowadzenia kontroli (od – do)	Zakres/przedmiot kontroli	Opis wyników przeprowadzonej kontroli (w tym wymienienie zaleceń)	Informacja na temat ewentualnych działań naprawczych podjętych przez jednostkę kontrolowaną
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	04.05.2022 r. – 20.05.2022 r.	Kontrola planowa pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” o nr RPWM.07.01.00-28-0005/18	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień.	<i>Nie dotyczy</i>
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie	27.07.2022 r. – 12.09.2022 r.	Audyt „Ocena prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2020 r., w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych.	Brak uwag audytujących w badanym zakresie.	<i>Nie dotyczy</i>
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	10.10.2022 r. – 26.10.2022 r.	Kontrola planowa pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” o nr RPWM.07.01.00-28-0005/18	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień.	<i>Nie dotyczy</i>