

Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2022/2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola planowa na dokumentach przekazanych na nośniku elektronicznym, w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sprawowanie nadzoru nad realizacją zgodności realizacji budowy z projektem przy Kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta, z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta” o nr RPWM.07.01.00-28-0001/22	09.11.2022 r. - 23.11.2022 r.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i nie wydał zaleceń pokontrolnych.	<i>Nie dotyczy</i>
2.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych	Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta, z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki w podziale na części: Część 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka”,	14.09.2022 r. – 03.01.2023 r.	Stwierdzono brak naruszeń.	<i>Nie dotyczy</i>

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli
			<p>Część 3: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap III odcinek Florczaki – Łukta”,</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap II odcinek Bramka-Florczaki” w podziale części:</p> <p>Część 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap II odcinek Bramka-Florczaki”</p>			
3.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu EU oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	Audyt Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” o nr RPWM.07.01.00-28-0005/18	02.01.2023 r. 30.01.2023 r.	W protokole z dnia 24.01.2023 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>

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli
4.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola planowa pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg” o nr RPWM.07.01.00-28-0003/16	05.12.2022 r. – 16.12.2022 r.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień.	<i>Nie dotyczy</i>
5.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola planowa na dokumentach przekazanych na nośniku elektronicznym, w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta, z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta” o nr RPWM.07.01.00-28-0001/22	14.03.2023 r. – 31.03.2023 r.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i nie wydał zaleceń pokontrolnych.	<i>Nie dotyczy</i>
6.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola planowa trwałości projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604” o nr RPWM.07.01.00-28-0004/20	19.04.2023 r. – 28.04.2023 r.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień.	<i>Nie dotyczy</i>
7.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa	Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin	26.04.2023 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	<i>Nie dotyczy</i>

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli
8.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kętrzynie	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganiu powstawaniu chorób zawodowych oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	24.05.2023 r.	Przy pracach związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni przydrożnej nie stosuje się środków ochrony roślin, w związku z tym nie stwierdzono nieprawidłowości.	<i>Nie dotyczy</i>
9.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych	Prawidłowość wykorzystania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na sfinansowanie przygotowania i realizacji zadania objętego Umową FDS-5/2019 polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	30.05.2023 r. po uprzednim zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami finansowymi.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i nie wydał zaleceń pokontrolnych.	<i>Nie dotyczy</i>
10.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy a w szczególności narażenia pracowników na czynniki biologiczne, fizyczne, chemiczne,	16.08.2023 r.	Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i nie wydał zaleceń pokontrolnych.	<i>Nie dotyczy</i>

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli
			rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy, bieżącego stanu sanitarnohigienicznego i technicznego kontrolowanego obiektu, przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia nad następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.			
11.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu EU oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	Audyt Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn” o nr RPWM.07.01.00-28-0001/20	09.05.2023 r. - 29.08.2023 r.	W protokole z dnia 30.08.2023 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>
12.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu EU oraz	Audyt Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn” o nr RPWM.07.01.00-28-0001/20	04.09.2023 r. - 25.10.2023 r.	W protokole z dnia 25.10.2023 r. z przeprowadzonych czynności audytowych nie wykazano nieprawidłowości.	<i>Nie dotyczy</i>

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli
		Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA			Protokół zawiera jedynie zakres wykonanych czynności w ramach audytu bez oceny prawidłowości działań podjętych przez Beneficjenta.	
13.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie	Weryfikacja charakteru pracy świadczonej przez Zleceniobiorców firmy zewnętrznej w przedmiocie prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez RDW Kętrzyn	6, 10, 13, 27.10; 2.11.2023 r.	Kontrolujący nie wydano decyzji ustnych ani poleceń, udzielono 3 porad z zakresu prawnej ochrony pracy.	<i>Nie dotyczy</i>