

**Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola planowa Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” o nr RPWM.07.01.00-28-0001/18	18.01.2024 r. - 31.01.2024 r.	Zespół kontrolny w Ostatecznej informacji pokontrolnej z dnia 01.03.2024 r. nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień – nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
2.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola trwałości Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” o nr RPWM.07.01.00-28-0003/18	16.03.2024 r. - 30.04.2024 r.	Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień – nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
3.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola planowa Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Podgrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo” o nr RPWM.07.01.00-28-0001/19	14.05.2024 r. - 28.05.2024 r.	Zespół kontrolny w informacji pokontrolnej z dnia 18.06.2024 r. nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień – nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
4.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Zadanie audytowe: „Ocena realizacji skarg, wniosków i petycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, z wyłączeniem zamówień publicznych”	28.05.2024 r. - 26.06.2024 r.	W wyniku realizacji zadania audytujący stwierdzili, iż w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, w audytowanym obszarze, w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna,	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli (uwagi, zastrzeżenia)	Podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości
		Biuro Audytu Wewnętrznego			skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	
5.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	Kontrola planowa trwałości Projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno” o nr RPWM.07.01.00-28-0002/19	12.06.2024 r. - 20.06.2024 r.	Zespół kontrolny w Ostatecznej informacji pokontrolnej z dnia 29.07.2024 r. nie stwierdził nieprawidłowości lub uchybień – nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
6.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola pn. „Realizacja zadań związanych z budową obwodnic” Kontrolą objęto zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”	08.02.2024 r. - 28.06.2024 r.	Organ kontrolny wydał ogólną pozytywną ocenę działalności ZDW w kontrolowanym zakresie. W zakresie poszczególnych ocen częściowych ustalono nieprawidłowości. ZDW wniosło odwołanie od dwóch kluczowych zastrzeżeń tj.: nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nieprawidłowości odnoszącej się do zawarcia w umowie na roboty budowlane limitu wynagrodzenia wykonawcy w postaci Ceny Kontraktowej. NIK Uchwałą z dnia 30.09.2024 r. zgodził się z argumentacją ZDW i dokonał zmiany Protokołu w tym zakresie	Wprowadzane są działania umożliwiające egzekwowanie obowiązków nakładanych na wykonawcę umowy na usługę Inżyniera Kontraktu. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do dokumentów stanowiących umowę na usługę nadzoru Inżyniera Kontraktu.