



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Strategii

# Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 rok

Załącznik do uchwały  
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli  
z dnia 26 października 2016 r.

Warszawa   październik   2016 r.



## SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie .....	5
2.	Sugestie tematów nadesłanych do NIK przez organy władzy publicznej .....	6
3.	Kontrola wykonania budżetu państwa .....	6
4.	Kontrole doraźne .....	6
5.	Statystyka kontroli.....	6
6.	Zestawienie tematów kontroli według jednostek kontrolnych NIK .....	8
	Departament Administracji Publicznej (KAP) .....	8
	Departament Budżetu i Finansów (KBF).....	10
	Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji (KGP) .....	12
	Departament Infrastruktury (KIN).....	14
	Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego (KNO) .....	16
	Departament Obrony Narodowej (KON) .....	18
	Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KPB).....	19
	Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny (KPS) .....	20
	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KRR) .....	21
	Departament Środowiska (KSI).....	22
	Departament Strategii (KST).....	23
	Departament Zdrowia (KZD).....	24
	Delegatura w Białymstoku (LBI).....	25
	Delegatura w Bydgoszczy (LBY).....	26
	Delegatura w Gdańsku (LGD).....	27
	Delegatura w Katowicach (LKA) .....	28
	Delegatura w Kielcach (LKI).....	29
	Delegatura w Krakowie (LKR).....	31
	Delegatura w Łodzi (LLO) .....	32
	Delegatura w Lublinie (LLU).....	33
	Delegatura w Olsztynie (LOL) .....	34
	Delegatura w Opolu (LOP).....	35
	Delegatura w Poznaniu (LPO) .....	36
	Delegatura w Rzeszowie (LRZ) .....	37
	Delegatura w Szczecinie (LSZ).....	38
	Delegatura w Warszawie (LWA) .....	39
	Delegatura we Wrocławiu (LWR).....	40
	Delegatura w Zielonej Górze (LZG) .....	41
7.	Podział zadań w kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. ....	42



## 1. Wprowadzenie

Najwyższa Izba Kontroli swoje zadania wykonuje na podstawie rocznego planu pracy, uchwalonego przez Kolegium NIK i przedkładanego Sejmowi RP<sup>1</sup>. Opracowanie planu pracy NIK to wieloetapowy, trwający kilka miesięcy proces. W *Planie pracy NIK na 2017 rok* przyjęto, że tematy kontroli obejmować będą problemy zidentyfikowane w przeprowadzonej na wstępnym etapie prac planistycznych analizie ryzyka, obejmującej główne obszary funkcjonowania państwa.

Przy doborze tematów kontroli planowych wykorzystywana jest wiedza i doświadczenia kontrolne NIK. Zgodnie z *Załoženiami techniczno-organizacyjnymi do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 rok*<sup>2</sup>, dobór tematów do planu pracy NIK uwzględniał wnioski zawarte w dokumencie *Sytuacja społeczno-gospodarcza. Analiza ryzyka* opracowanym w Najwyższej Izbie Kontroli. Jego celem było wskazanie obszarów kontroli w 2017 roku i w latach najbliższych. Zostały one wyłonione w wyniku analizy i opisu celów społeczno-gospodarczych wynikających z obowiązującego prawa oraz z oficjalnych dokumentów określających założenia polityki państwa. Dla każdego zagadnienia tak sformułowaną analizę, uzupełniono o obszary kontroli sugerowane przez właściwe merytorycznie departamenty NIK, uczestniczące w pracach nad tym dokumentem.

W trakcie prac planistycznych analizowane były też zewnętrzne sygnały dotyczące nieprawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania państwa, czy też wskazujące na niedoskonałości lub brak rozwiązań prawnych i systemowych. Najwyższa Izba Kontroli koncentruje się na kontrolowaniu prawidłowego gospodarowania majątkiem publicznym, w tym zasobami finansowymi pozostającymi w dyspozycji organów władzy publicznej. Podczas opracowywania projektu *Planu pracy NIK na 2017 rok* uwzględniono również czynniki makroekonomiczne wpływające na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Wnikliwie przeanalizowano sugestie tematów kontroli zgłoszone przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jak i ustawa o NIK nakładają na Najwyższą Izbę Kontroli obowiązek przedłożenia Sejmowi RP analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za miniony rok. Kontrola wykonania budżetu państwa to priorytetowe zadanie kontrolne NIK, na które składają się badania stanu realizacji budżetu w poszczególnych jego częściach oraz planów finansowych państwowych funduszy celowych i agencji rządowych. W *Planie pracy NIK na 2017 rok* ujęto kontrolę wykonania budżetu państwa w 2016 r. w 111 częściach budżetowych, 109 tematów przewidzianych do rozpoczęcia w 2017 roku w formie kontroli planowych oraz 13 kontroli rozpoczętych w 2016 roku, których zakończenie zaplanowano na 2017 rok (tzw. kontroli przechodzących). Tematy tych kontroli zostały sformułowane w taki sposób, aby obszar badań kontrolnych był skoncentrowany wokół najistotniejszych problemów, zidentyfikowanych w trakcie prac planistycznych, w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa.

<sup>1</sup> Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677).

<sup>2</sup> *Założenia techniczno-organizacyjne do planu pracy NIK na 2017 r.*, zatwierdzone przez Prezesa NIK w dniu 31 marca 2016 r.

## 2. Sugestie tematów nadesłanych do NIK przez organy władzy publicznej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zarekomendowała do realizacji 57 tematów kontroli zaproponowanych przez komisje sejmowe, komisje senackie zgłosiły 19 propozycji tematów, Rzecznik Praw Obywatelskich 16, natomiast Prezes Rady Ministrów 20 tematów kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli zrealizuje ponad 60% sugerowanych tematów kontroli. Część zgłoszonych sugestii włączona została do *Planu pracy NIK na rok 2017*, część zrealizowana zostanie w formie kontroli doraźnych. Pozostałą grupę stanowią tematy wcześniej rozpoznane przez Izbę bądź już włączone do kontroli planowych prowadzonych w roku 2016.

## 3. Kontrola wykonania budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa jest jednym z najważniejszych badań kontrolnych przeprowadzanych co roku przez Najwyższą Izbę Kontroli<sup>3</sup>. Kontrole te odnoszą się zarówno do poszczególnych części budżetu państwa, jak i wybranych dysponentów niższego stopnia. Mają one charakter kompleksowy, obejmują zarówno zagadnienia finansowe, jak i elementy kontroli wykonania zadań. Kontrole wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi zasadami metodyki kontroli, z zastosowaniem standardów kontroli – zarówno NIK, jak i międzynarodowych.

W *Planie pracy NIK na 2017 rok* przyjęto do realizacji kontrolę wykonania budżetu państwa w 2016 r., która zostanie przeprowadzona w 111 częściach budżetowych oraz w wybranych jednostkach, których plany finansowe zostały ujęte w ustawie budżetowej.

## 4. Kontrole doraźne

Poza kontrolami planowymi Najwyższa Izba Kontroli w każdym roku przeprowadza w kilkuset podmiotach również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. W razie konieczności pilnego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, przeprowadzane są kontrole doraźne problemowe. Wiele kontroli planowych poprzedzanych jest tzw. kontrolami doraźnymi rozpoznawczymi, pozwalającymi na wstępne zbadanie problemu i doprecyzowanie zakresu i celów kontroli planowanej. W celu sprawdzenia stopnia i prawidłowości realizacji wniosków pokontrolnych, sformułowanych przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do zbadanych podmiotów, przeprowadzane są kontrole sprawdzające. Liczną grupę kontroli doraźnych stanowią tzw. kontrole doraźne skargowe, które pozwalają zidentyfikować problemy dotyczące obywateli i ocenić, czy usługi publiczne świadczone są na właściwym poziomie. Mogą być one prowadzone w wyniku analizy zasadności skarg i wniosków napływających do NIK zarówno od obywateli, jak również od posłów i senatorów oraz organizacji pozarządowych.

## 5. Statystyka kontroli

Przewiduje się rozpoczęcie w 2017 roku 110 kontroli, w tym:

- kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w 111 częściach budżetowych i wybranych jednostkach, których plany finansowe są ujęte w ustawie budżetowej;
- kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej w 2016 r.;
- audytu finansowego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN);

---

<sup>3</sup> Obowiązek przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wynika z art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

- audytu finansowego Funduszu Emerytalnego CERN;
- audytu finansowego Rady Europy (RE);
- audytu wybranych zagadnień organizacyjnych i wykonania zadań w Radzie Europy.

Z przyjętych do planu pracy 109 kontroli (bez kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r.) 86 będzie realizowanych jako kontrole koordynowane (czyli realizowane z udziałem więcej niż jednej jednostki kontrolnej NIK) a 23 jako niekoordynowane. Ponadto NIK będzie kontynuować kontrole rozpoczęte w 2016 r., których zakończenie zaplanowano na 2017 r. (kontrole przechodzące). Każda z kontroli, już od momentu tworzenia wstępnych założeń kontroli, była klasyfikowana według działu administracji rządowej, funkcji sektora instytucji rządowych i samorządowych według klasyfikacji COFOG<sup>4</sup>, kategorii kontroli oraz ryzyka określonego przez Zespół ds. Planowania.

Najwięcej kontroli zaplanowano w działach: *zdrowie* (17 kontroli, co stanowi 16% wszystkich kontroli ujętych w *Planie pracy NIK na 2017 r.*), *środowisko* (11 kontroli, 10%), *transport* (9 kontroli, 8%), *administracja publiczna* (8 kontroli, 7%), *oświata i wychowanie* i *finanse publiczne* (po 5 kontroli, 5%) oraz *rolnictwo, obrona narodowa i sprawy wewnętrzne* (po 4 kontrole, 4%). Kontrole w wymienionych działach stanowić będą 61% wszystkich kontroli ujętych w *Planie pracy NIK na 2017 r.*

Każdą z kontroli ujętych w planie pracy zaliczono do jednej z trzech kategorii, określających dominujący typ kontroli<sup>5</sup>:

- **zgodności**, koncentruje się na badaniu, czy przedmiot kontroli jest zgodny z przyjętymi w charakterze kryteriów normami, wynikającymi z przepisów prawa, ustalonych regulacji, uchwał budżetowych, polityk, kodeksów, umów oraz ogólnie uznanych zasad;
- **wykonania zadań**, koncentruje się na badaniu, czy działania i programy są realizowane, a instytucje zarządzane zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności oraz czy istnieje możliwość poprawy w tej dziedzinie;
- **finansowa**, koncentruje się na badaniu, czy dane finansowe jednostki są prezentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przepisami regulującymi gospodarkę finansową.

Z kontroli przyjętych do realizacji w 2017 r. – 73 tematy (67%) otrzymało kategorię kontroli *wykonania zadań*, 32 tematy (29%) kategorię kontroli *zgodności*, a cztery tematy (4%) zaplanowano jako kontrole *finansowe*.

<sup>4</sup> Klasyfikacja wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji (COFOG) jest jednym z głównych narzędzi służących do opisu i analizy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Źródło: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej Dz.Urz.UE.L.2013.174.1.

<sup>5</sup> Zgodnie z definicjami przyjętymi w międzynarodowych standardach ISSAI: „ISSAI 100. Podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym” INTOSAI.

## 6. Zestawienie tematów kontroli według jednostek kontrolnych NIK

## Departament Administracji Publicznej (KAP)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
1	P/17/003	<p><b>Wdrażanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy system informatyczny CEPiK 2.0 został zaprojektowany i był wdrażany w sposób zaspokajający potrzeby obywateli i organów państwa?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
2	P/17/004	<p><b>Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy gminy podejmują skuteczne działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
3	P/17/005	<p><b>Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prawidłowo i skutecznie wdrożono kompleksowy system zarządzania celami finansowo-rzeczowymi oraz system oceny realizacji tych celów tak, aby zminimalizować ryzyko bezzwrotnej utraty części środków z programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
4	P/17/006	<p><b>System zagospodarowania odpadów komunalnych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia osiągnięcie zakładanych rezultatów?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018



## Departament Administracji Publicznej (KAP)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
5	P/17/007	<p><b>Wykonywanie przez gminy wyroków sądów administracyjnych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy wybrane gminy wywiązują się z obowiązku wykonywania wyroków sądów administracyjnych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
6	P/17/008	<p><b>Efekty wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy realizacja programów operacyjnych oraz wybranych projektów przebiegała terminowo i zgodnie z harmonogramami finansowymi i rzeczowymi, w szczególności czy zostały osiągnięte zakładane wskaźniki produktu i rezultatu?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Departament Budżetu i Finansów (KBF)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
7	P/17/001	<p><b>Wykonanie budżetu państwa w 2016 r.</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b>  <i>Jak wykonano ustawę budżetową na rok 2016?  Czy rozliczenie finansowe budżetu państwa było prawidłowe?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	I 2017 / II 2017	II 2017	II 2017
8	P/17/002	<p><b>Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2016 r.</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b>  <i>Czy Narodowy Bank Polski podjął odpowiednie działania by zrealizować cele polityki pieniężnej określone uchwałą Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej (M.P. poz. 903)?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / II 2017	II 2017	II 2017
9	P/17/009	<p><b>Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b>  <i>Czy realizacja programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego była skuteczna?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
10	P/17/010	<p><b>Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b>  <i>Czy podmioty odpowiedzialne za ochronę konsumentów rzetelnie wypełniały swoje obowiązki przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku ubezpieczeniowym?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
11	P/17/011	<p><b>Organizacja i funkcjonowanie Służby Celnej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b>  <i>Czy zarządzanie kadrami i posiadany majątkiem przez podmioty kierownicze Służby Celnej służyło skutecznej i efektywnej działalności administracji celnej?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Departament Budżetu i Finansów (KBF)

### Kontrole rozpoczęte w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
12	P/17/012	<p><b>Pobór podatku od instytucji finansowych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy urzędy skarbowe i Minister Finansów skutecznie wykonują zadania w zakresie poboru podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
13	P/17/013	<p><b>Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie przeciwdziałały wyłudzeniom w podatku VAT?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
14	P/17/014	<p><b>Zapewnienie stabilności sektora bankowego</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy członkowie Komitetu Stabilności Finansowej rzetelnie wypełniali obowiązki ustawowe w zakresie nadzoru makroostrożnościowego i zarządzania kryzysowego oraz w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego nad instytucjami sektora bankowego?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	IV 2017	I 2018

## Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji (KGP)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
15	P/17/015	<p><b>Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy gospodarka zasobami kopalni w Polsce jest prowadzona zgodnie ze strategicznymi celami zrównoważonego rozwoju kraju?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
16	P/17/016	<p><b>Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków pomocowych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy środki publiczne na finansowanie prac badawczych i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach są efektywnie wykorzystywane przez przedsiębiorców?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
17	P/17/017	<p><b>Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy nadzór sprawowany przez reprezentantów Skarbu Państwa nad spółkami z udziałem SP zapewniał realizację interesu publicznego?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / IV 2017	IV 2017	IV 2017
18	P/17/018	<p><b>Realizacja "Programu polskiej energetyki jądrowej"</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania w zakresie rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, przede wszystkim określone w PPEJ, prowadzone były zgodnie z założeniami, w sposób skuteczny i efektywny?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	IV 2017	I 2018
19	P/17/019	<p><b>Realizacja zadań w zakresie ochrony konsumenta przez Inspekcję Handlową</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy Inspekcja Handlowa zapewnia ochronę interesów i praw konsumenta?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji (KGP)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
20	P/17/020	<p><b>Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy podejmowane działania zapewniają osiągnięcie celów dotyczących udziału OZE w bilansie energetycznym?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
21	P/17/021	<p><b>Wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy wydatki na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze przez spółki z udziałem Skarbu Państwa są zgodne z obowiązującymi zasadami i gospodarne?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2017 / IV 2017	I 2018	II 2018
22	P/17/022	<p><b>Ochrona praw konsumenta energii elektrycznej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prawa konsumenta energii elektrycznej były respektowane, a działania organów administracji rządowej oraz spółek przyczyniały się do zwiększenia skuteczności ochrony tych praw?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
23	P/16/020	<p><b>Realizacja strategii Głównego Urzędu Miar na lata 2010-2015</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy realizacja strategii Głównego Urzędu Miar przyczyniła się do podwyższenia jakości świadczonych usług?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	I 2017	II 2017

## Departament Infrastruktury (KIN)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
24	P/17/030	<p><b>Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy działania podejmowane przez organy administracji publicznej oraz jednostki odpowiedzialne za organizację i nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych skutecznie eliminowały zagrożenia wynikające z transportu tych towarów?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
25	P/17/031	<p><b>Bezpieczeństwo przewozów kolejowych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnicy kolejowi oraz Straż Ochrony Kolei zapewnili bezpieczeństwo pasażerom i ładunkom?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
26	P/17/032	<p><b>Ochrona lotnictwa cywilnego</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy organy administracji publicznej, instytucje zapewniające obsługę ruchu lotniczego i podmioty zarządzające lotniskami międzynarodowymi zapewniały skuteczną ochronę lotnictwa cywilnego?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
27	P/17/033	<p><b>Infrastruktura dostępowa do portów morskich</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy działania organów administracji państwowej i zarządcy infrastruktury kolejowej na rzecz poprawy dostępu od strony morza i od strony lądu do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej były skuteczne?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Departament Infrastruktury (KIN)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
28	P/17/034	<p><b>Wpływ realizacji inwestycji infrastruktury kolejowej na funkcjonowanie gospodarki narodowej i bezpieczeństwo państwa</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b>  <i>Czy inwestycje infrastrukturalne PKP PLK SA są przygotowywane i prowadzone w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków Unii Europejskiej oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarki narodowej i bezpieczeństwo państwa w okresie ich realizacji?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego (KNO)

## Kontrole rozpoczęte w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
29	P/17/023	<p><b>Realizacja strategicznego programu badań naukowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" – STRATEGMED</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" (STRATEGMED) był realizowany prawidłowo i skutecznie?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / II 2017	III 2017	IV 2017
30	P/17/024	<p><b>Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy gminy prawidłowo utrzymują obiekty wybudowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
31	P/17/025	<p><b>Współpraca szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy szkoły właściwie realizują swoje zadania wychowawcze?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
32	P/17/026	<p><b>Nauczanie matematyki w szkołach</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zarządzanie procesem nauczania matematyki w szkołach przynosi oczekiwane efekty?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
33	P/17/027	<p><b>System awansu zawodowego nauczycieli</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy system awansu zawodowego nauczycieli wpływa na jakość procesu nauczania i dalszy rozwój zawodowy nauczycieli?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018



## Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego (KNO)

Kontrole rozpoczęte w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
34	P/17/028	<p><b>System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy system oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych jest skuteczny?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
35	P/17/029	<p><b>Wspieranie wyczynowego uprawiania sportów zimowych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy państwo zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju wyczynowego uprawiania sportów zimowych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Departament Obrony Narodowej (KON)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
36	P/17/035	<p><b>Realizacja prac rozwojowych na rzecz resortu obrony narodowej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prace rozwojowe na rzecz resortu obrony narodowej (projekty na rzecz obronności państwa) przyniosły zakładane rezultaty?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / IV 2017	I 2018	II 2018
37	P/17/036	<p><b>Utrzymywanie zakładanych zdolności przez jednostki pancerne Sił Zbrojnych RP</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy bataliony czołgów SZ RP utrzymują zdolności niezbędne do realizacji przewidywanych zadań?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / IV 2017	IV 2017	I 2018
38	P/17/037	<p><b>Współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobrońnymi</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobrońnymi przyniosła efekty?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / IV 2017	IV 2017	IV 2017

## Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KPB)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
39	P/17/038	<p><b>Pomoc ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy ofiary przestępstw otrzymują adekwatną i skuteczną pomoc?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / II 2017	III 2017	III 2017
40	P/17/039	<p><b>Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy utworzono skuteczny system zarządzania kryzysowego i ochrony ludności zapewniający funkcjonowanie struktur państwa?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / IV 2017	IV 2017	I 2018
41	P/17/040	<p><b>Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy organy państwa są przygotowane do skutecznego przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania zagrożeń terrorystycznych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / I 2018	II 2018	III 2018

## Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny (KPS)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
42	P/17/041	<p><b>Aktywizacja zawodowa młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania OHP w zakresie przygotowania i aktywizacji zawodowej młodzieży były skuteczne?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
43	P/17/042	<p><b>Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS i KRUS</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania ZUS i KRUS z zakresu rehabilitacji leczniczej, w ramach prewencji rentowej, umożliwiły kontynuowanie pracy osobom objętym rehabilitacją?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	IV 2017	I 2018
44	P/17/043	<p><b>Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy gminy zapewniają świadczenie usług opiekuńczych o odpowiednim standardzie osobom starszym w miejscu zamieszkania?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
45	P/17/044	<p><b>Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy ośrodki adopcyjne prawidłowo i skutecznie realizują zadania związane z postępowaniem adopcyjnym?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KRR)

### Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
46	P/17/045	<p><b>Funkcjonowanie spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy spółki hodowli roślin skutecznie realizowały zadania postępu biologicznego w rolnictwie?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
47	P/17/046	<p><b>Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zostały osiągnięte cele wynikające z programu bioasekuracji stad świń?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
48	P/17/047	<p><b>Obrót nieruchomościami rolnymi</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy Agencja Nieruchomości Rolnych prawidłowo opracowała i realizowała procedury obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Departament Środowiska (KSI)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
49	P/17/048	<p><b>Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy działania podejmowane w wybranych miastach i przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych zapewniają dostawę wody o odpowiedniej jakości, w dostatecznej ilości oraz pod wystarczającym ciśnieniem?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
50	P/17/049	<p><b>Lokalne formy ochrony przyrody</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy działania podejmowane przez gminy w celu utrzymania na swoim terenie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych były prawidłowe i skuteczne?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / IV 2017	IV 2017	I 2018
51	P/17/050	<p><b>Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy powiaty i gminy prawidłowo finansowały ochronę środowiska i gospodarkę wodną?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	II 2018
52	P/17/051	<p><b>Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy organy administracji publicznej prawidłowo i skutecznie zapobiegały zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	I 2018	II 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
53	P/16/047	<p><b>Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadania dla potrzeb oceny jakości wód rzek oraz działania w celu poprawy ich stanu ekologicznego i chemicznego były prawidłowe i skuteczne?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017

## Departament Strategii (KST)

### Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
54	P/17/052	<p><b>Audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy sprawozdania finansowe Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2016 r. są sporządzone w sposób wiarygodny i rzetelny?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Finansowa</p>	I 2017 / IV 2017	-	-
55	P/17/053	<p><b>Audyt finansowy Funduszu Emerytalnego CERN</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy sprawozdania finansowe Funduszu Emerytalnego CERN za 2016 r. są sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Finansowa</p>	I 2017 / IV 2017	-	-
56	P/17/054	<p><b>Audyt finansowy Rady Europy (RE)</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy sprawozdania finansowe za 2016 r. sporządzone w RE są sporządzane w sposób wiarygodny i rzetelny?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Finansowa</p>	I 2017 / IV 2017	-	-
57	P/17/055	<p><b>Audyt wybranych zagadnień organizacyjnych i wykonania zadań w Radzie Europy</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zadania zostały wykonane zgodnie z założonymi celami i przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / IV 2017	-	-

## Departament Zdrowia (KZD)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
58	P/17/056	<p><b>Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy wydatkowanie środków przez NFZ było efektywne i prowadziło do poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / III 2017	III 2017	III 2017
59	P/17/057	<p><b>Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy w Polsce skutecznie wykrywa się osoby zagrożone i chorujące na cukrzycę typu 2, a następnie wdraża się skuteczne leczenie tej choroby?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
60	P/17/058	<p><b>Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy funkcjonujący system opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, szczególnie w zakresie opieki profilaktycznej, zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne tej populacji?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
61	P/17/059	<p><b>Tworzenie map potrzeb zdrowotnych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy mapy potrzeb zdrowotnych sporządzone zostały rzetelnie i umożliwiły pozyskanie środków z UE?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	IV 2017	IV 2017
62	P/17/060	<p><b>Zakażenia w podmiotach leczniczych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy system przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest skuteczny?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018



## Delegatura w Białymstoku (LBI)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
63	P/17/061	<p><b>Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy kobietom zamieszkałym na terenach wiejskich zapewniono równy dostęp do ginekologicznej i położniczej opieki medycznej wykonywanej w warunkach ambulatoryjnych zgodnie z obowiązującymi standardami?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
64	P/17/062	<p><b>Bezpieczeństwo elektronicznych zasobów informacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie podlaskim</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy elektroniczne zasoby informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego są właściwie chronione?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
65	P/16/059	<p><b>Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy wdrożenie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przyczynia się do uzyskania korzyści przez podmioty lecznicze i organy je tworzące?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017

## Delegatura w Bydgoszczy (LBY)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
66	P/17/063	<p><b>Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. euro dokonywane były zgodnie z prawem?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	I 2017 / II 2017	III 2017	IV 2017
67	P/17/064	<p><b>Finansowanie i realizacja "Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016" w województwie kujawsko-pomorskim</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zadania przewidziane w "Programie inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016" zostały prawidłowo sfinansowane i zrealizowane oraz osiągnięto zakładane efekty programu?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
68	P/16/061	<p><b>Zintegrowany system publicznego transportu zbiorowego na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy przedsięwzięcia realizowane na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności oferty przewozowej w stosunku do transportu indywidualnego?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017

## Delegatura w Gdańsku (LGD)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
69	P/17/065	<p><b>Działania Policji Wodnej na rzecz bezpieczeństwa na wodach morskich i terenach nadmorskich</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania Policji Wodnej w zakresie bezpieczeństwa na wodach morskich i terenach nadmorskich są prawidłowe i skuteczne?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018
70	P/17/066	<p><b>Gospodarowanie mieniem Akademii Morskich w Gdyni i w Szczecinie</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy uczelnie prawidłowo gospodarowały wybranymi składnikami mienia?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018
71	P/17/067	<p><b>Rozwój średnich i małych portów morskich</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy i w jaki sposób administracja morska, marszałkowie województw i podmioty zarządzające portami realizują założenia przyjęte w strategiach i planach rozwoju portów morskich?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
72	P/16/064	<p><b>Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy stworzony w Polsce system przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców umożliwił obywatelom realizację uprawnień do świadczeń emerytalnych za pracę przed 1999 r. w nieistniejących już zakładach pracy?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	I 2017	II 2017

## Delegatura w Katowicach (LKA)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
73	P/17/068	<p><b>Finansowanie produkcji radiofarmaceutyków ze środków publicznych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy środki publiczne przeznaczone na uruchomienie produkcji znaczników radiologicznych zostały wydatkowane efektywnie?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / II 2017	III 2017	III 2017
74	P/17/069	<p><b>Funkcjonowanie ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy służby ratownictwa górniczego spełniają prawem wymagane standardy oraz prawidłowo ustalają wysokość opłat określonych w umowach zawieranych z przedsiębiorcami górnictwami?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
75	P/17/070	<p><b>Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania podejmowane przez organy administracji rządowej i samorządowej w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców wybranych miast były prawidłowe, gospodarne, efektywne i skuteczne?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	I 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
76	P/16/068	<p><b>Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy organy władzy publicznej i podmioty dostarczające wodę są przygotowane do dostaw wody w sytuacjach kryzysowych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2016 / I 2017	I 2017	II 2017

## Delegatura w Kielcach (LKI)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
77	P/17/071	<p><b>Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania podejmowane przez właściwe instytucje w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży są prawidłowe i skuteczne?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / II 2017	II 2017	III 2017
78	P/17/072	<p><b>Diagnostyka nowotworów w badaniach patomorfologicznych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy organizacja systemu badań patomorfologicznych oraz sposób ich prowadzenia są wystarczające dla prawidłowego wykrywania nowotworów?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
79	P/17/073	<p><b>Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy przedszkola i szkoły ogólnodostępne prawidłowo wspierają kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnościami?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	II 2017 / III 2017	III 2017	IV 2017
80	P/17/074	<p><b>Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zakres i formy ochrony zabytków archeologicznych podejmowane przez organy ochrony zabytków, muzea państwowe i samorządowe gromadzące zbiory archeologiczne, oraz inne podmioty wskazane przez organy ochrony zabytków jako właściwe do przechowywania zbiorów archeologicznych, gwarantują prawidłową opiekę nad zabytkami i ich przechowywanie?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	II 2018

## Delegatura w Kielcach (LKI)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
81	P/17/075	<p><b>Organizacja ruchu i utrzymanie dróg przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego po wybudowaniu dróg ekspresowych lub autostrad</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy jednostki samorządu terytorialnego zapewniły właściwą organizację ruchu i utrzymanie przejętych dróg?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
82	P/16/072	<p><b>System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania w ramach systemu zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym są prawidłowe?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2016 / I 2017	I 2017	II 2017

## Delegatura w Krakowie (LKR)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
83	P/17/076	<b>Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich wykorzystanie w promocji regionu</b> <b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zabytki architektury drewnianej są należycie zabezpieczone, udostępniane oraz wykorzystywane do promocji regionu?</i> <b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
84	P/17/077	<b>Zarządzanie zielenią miejską</b> <b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy skutecznie zarządzano zielenią miejską w aspekcie jakości życia mieszkańców?</i> <b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
85	P/17/078	<b>Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami</b> <b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy podmioty publiczne podejmują prawidłowe i skuteczne działania w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami?</i> <b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
86	P/17/079	<b>Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych</b> <b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy nałożenie na przedsiębiorców dodatkowego obowiązku dostosowania ewidencji podatkowej prowadzonej elektronicznie do określonych wymogów oraz comiesięcznego przekazywania Ministrowi Finansów danych w zakresie ewidencji VAT wywołało poprawę efektywności postępowań i kontroli podatkowych oraz zmniejszenie ich uciążliwości dla przedsiębiorców?</i> <b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań	IV 2017 / II 2018	III 2018	IV 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
87	P/16/074	<b>Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w dużych miastach</b> <b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego poprawiają jakość przestrzeni publicznej?</i> <b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017

## Delegatura w Łodzi (LLO)

Kontrole rozpoczęte w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
88	P/17/083	<p><b>Wykonywanie przez powiaty województwa łódzkiego zadań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy samorządy powiatowe i powiatowe urzędy pracy wywiązywały się z zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem efektywności oraz skuteczności identyfikowania i zaspokajania tych potrzeb?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / II 2017	II 2017	III 2017
89	P/17/084	<p><b>Żywnienie pacjentów w szpitalach</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy zapewniono prawidłowe żywienie pacjentów szpitali?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
90	P/17/085	<p><b>Prawidłowość działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> Czy fundusze wojewódzkie zapewniły prawidłowe wykorzystanie środków publicznych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz na funkcjonowanie jednostek Funduszu?</p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018



## Delegatura w Lublinie (LLU)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
91	P/17/080	<p><b>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zmiana w systemie dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON skutecznie wpłynęła na aktywizację osób niepełnosprawnych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	II 2017 / III 2017	III 2017	IV 2017
92	P/17/081	<p><b>Budowa i eksploatacja miejsc obsługi podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy procesy projektowania, budowy i eksploatacji MOP-ów były realizowane prawidłowo?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
93	P/17/082	<p><b>Ochrona ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania podejmowane przez właściwe organy administracji publicznej zapewniają ludności skuteczną ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym związanym z funkcjonowaniem urządzeń telefonii komórkowej?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
94	P/16/077	<p><b>Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży jest skuteczna?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	I 2017	II 2017

## Delegatura w Olsztynie (LOL)

Kontrole rozpoczęte w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
95	P/17/086	<p><b>Wykorzystanie środków publicznych na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w województwie warmińsko-mazurskim</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy środki publiczne przeznaczone na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy są prawidłowo wykorzystywane?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	I 2017 / I 2017	II 2017	II 2017
96	P/17/087	<p><b>Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy gminy i powiaty prawidłowo realizowały inwestycje drogowe oraz właściwie zarządzały infrastrukturą istniejącą, zapewniając jej funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / II 2017	III 2017	III 2017
97	P/17/088	<p><b>Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych prowadzone przez organy podatkowe gmin były rzetelne i zgodne z prawem?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
98	P/16/082	<p><b>Realizacja rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych"</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zmiany wprowadzone do rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" zwiększyły wykorzystanie środków Programu?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017

## Delegatura w Opolu (LOP)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
99	P/17/089	<p><b>Użytkowanie samochodów służbowych przez funkcjonariuszy Policji</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy obowiązujące regulacje i praktyka użytkowania samochodów służbowych zapewniają prawidłową realizację zadań Policji?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
100	P/17/090	<p><b>Funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy stworzony system nieodpłatnej pomocy prawnej był skuteczny oraz zapewniał efektywne wydatkowanie środków publicznych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
101	P/16/084	<p><b>Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy implemetacja do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2011/24/UE wpłynęła na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017

## Delegatura w Poznaniu (LPO)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
102	P/17/091	<p><b>Funkcjonowanie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prawidłowo i skutecznie realizowano zadania Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	I 2017 / II 2017	II 2017	II 2017
103	P/17/092	<p><b>Wykonywanie zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prawidłowo realizowane są zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej i ewidencji wojskowej wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	I 2017 / II 2017	II 2017	III 2017
104	P/17/093	<p><b>Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy podmioty lecznicze zapewniły właściwą realizację zadań aptek szpitalnych/działów farmacji szpitalnej oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	II 2017 / III 2017	IV 2017	IV 2017
105	P/17/094	<p><b>Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy organy administracji publicznej podejmują skuteczne działania w celu dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb i możliwości osób starszych i niepełnosprawnych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Delegatura w Rzeszowie (LRZ)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
106	P/17/095	<p><b>Funkcjonowanie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie"</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania, podejmowane na obszarze MRB"KW", zapewniają realizację celów, dla których powołano ten rezerwat biosfery?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / II 2017	II 2017	II 2017
107	P/17/096	<p><b>Przekazywanie dworców kolejowych jednostkom samorządu terytorialnego w celu ich przebudowy lub remontu</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy przekazywanie dworców kolejowych jednostkom samorządu terytorialnego było ekonomicznie uzasadnione i dokonane zgodnie z przepisami prawa?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	I 2017 / II 2017	III 2017	III 2017
108	P/17/097	<p><b>Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy zapewniona została odpowiednia opieka nad cmentarzami wojennymi?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	IV 2017	I 2018
109	P/17/098	<p><b>Przyznawanie Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prawidłowo przyznawano Karty Polaka osobom zamieszkałym za granicą wschodnią RP?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018

## Delegatura w Szczecinie (LSZ)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
110	P/17/099	<p><b>Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych była skuteczna?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	I 2017 / II 2017	III 2017	III 2017
111	P/17/100	<p><b>Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, środki odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt domowych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, środki odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt domowych zapobiega ich wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
112	P/17/101	<p><b>Funkcjonowanie lądowisk przyszpitalnych w województwie zachodniopomorskim</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prawidłowo realizowano zadania w Systemie Ratownictwa Medycznego dotyczące funkcjonowania lądowisk przyszpitalnych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2017 / I 2018	II 2018	II 2018

## Delegatura w Warszawie (LWA)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
113	P/17/102	<p><b>Bezpieczeństwo badań genetycznych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy przeprowadzanie badań genetycznych w Polsce odbywa się z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
114	P/17/103	<p><b>Ochrona prywatności pacjentów w szpitalach</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach zapewniają ochronę prawa pacjenta do prywatności?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	III 2017 / I 2018	I 2018	I 2018

## Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2016 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
115	P/16/094	<p><b>Dokonywanie oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy dokonywana w ramach rządowego procesu legislacyjnego ocena wpływu skutkowałą wiarygodną oceną efektów przyjmowanych regulacji prawnych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017
116	P/16/095	<p><b>Gospodarowanie częstotliwościami przeznaczonymi dla telekomunikacji, radiofonii i telewizji</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy gospodarka częstotliwościami służy realizacji celów ujętych w rządowych dokumentach strategicznych oraz jest realizowana prawidłowo?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Zgodności</p>	IV 2016 / I 2017	II 2017	II 2017

## Delegatura we Wrocławiu (LWR)

## Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
117	P/17/104	<p><b>Realizacja Projektów Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r.</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy Projekty Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczech Odry oraz Wisły są realizowane rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i zasadami należytego zarządzania finansami?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Finansowa</p>	I 2017 / II 2017	III 2017	III 2017
118	P/17/105	<p><b>Zapobieganie i leczenie depresji</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy programy obejmujące przeciwdziałanie i leczenie depresji przygotowane przez administrację publiczną osiągają zakładane cele?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
119	P/17/106	<p><b>Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy kuratorzy sądowi prawidłowo realizowali obowiązki związane z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2017 / I 2018	I 2018	II 2018



## Delegatura w Zielonej Górze (LZG)

Kontrole rozpoczynane w 2017 r.

Poz.	Numer kontroli	Temat kontroli	Rok i kwartał		
			realizacji kontroli	opracowania projektu informacji	akceptacji informacji
120	P/17/107	<p><b>Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy w gminach wiejskich podejmowano skuteczne działania w celu zabezpieczenia interesów konsumentów – odbiorców wody?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / II 2017	III 2017	IV 2017
121	P/17/108	<p><b>Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy prawidłowo stosowano antybiotyki w produkcji zwierzęcej?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	II 2017 / III 2017	III 2017	IV 2017
122	P/17/109	<p><b>System gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy działania organów administracji publicznej sprzyjają zwiększeniu stopnia recyklingu zużytych baterii i akumulatorów?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	III 2017 / IV 2017	I 2018	I 2018
123	P/17/110	<p><b>Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów leczniczych</b></p> <p><b>Pytanie definiujące cel główny kontroli:</b> <i>Czy organy państwa skutecznie zapewniały dostępność produktów leczniczych?</i></p> <p><b>Kategoria kontroli:</b> Wykonania zadań</p>	IV 2017 / IV 2017	I 2018	II 2018

## 7. Podział zadań w kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r.

Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia zaangażowanie jednostek organizacyjnych NIK w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r.

### 1. Kontrole w częściach budżetowych

Lp.	Część budżetu państwa	Nazwa	Jednostka organizacyjna NIK prowadząca kontrolę
<b>Budżet państwa</b>			
1.	01	Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	KBF
2.	02	Kancelaria Sejmu	KBF
3.	03	Kancelaria Senatu	KBF
4.	04	Sąd Najwyższy	LLO
5.	05	Naczelny Sąd Administracyjny	KAP
6.	06	Trybunał Konstytucyjny	KAP
7.	08	Rzecznik Praw Obywatelskich	KBF
8.	09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	KNO
9.	10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	LPO
10.	11	Krajowe Biuro Wyborcze	KBF
11.	12	Państwowa Inspekcja Pracy	KPS
12.	13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	LBY
13.	14	Rzecznik Praw Dziecka	LLU
14.	15/00	Sądy powszechne	KPB <sup>6</sup> , LLO, LLU, LWA, LWR
15.	16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	KAP
16.	17	Administracja publiczna	KAP
17.	18	Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	KIN
18.	19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	KBF
19.	20	Gospodarka	KGP
20.	21	Gospodarka morska	KIN
21.	22, 41	Gospodarka wodna, Środowisko	KSI
22.	23	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	KAP
23.	24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Fundusz Promocji Kultury	KNO
24.	25, 40	Kultura fizyczna i Turystyka, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	KNO
25.	26	Łączność	KIN
26.	27	Informatyzacja, Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	KAP
27.	28, 38, 67	Nauka, Szkolnictwo wyższe, Polska Akademia Nauk, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej oraz Polska Akademia Nauk (jako państwowa osoba prawna)	KNO
28.	29	Obrona narodowa, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	KON

<sup>6</sup> Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w cz. 15/00 opracuje KPB.

Lp.	Część budżetu państwa	Nazwa	Jednostka organizacyjna NIK prowadząca kontrolę
29.	30	Oświata i wychowanie	KNO
30.	31	Praca, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	KPS
31.	32, 33, 35, 62	Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne, Rybołówstwo	KRR
32.	34	Rozwój regionalny	KAP
33.	36	Skarb Państwa, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Rekompensacyjny	KGP
34.	37	Sprawiedliwość, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	KPB
35.	39	Transport	KIN
36.	42	Sprawy wewnętrzne, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	KPB
37.	43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	KAP
38.	44	Zabezpieczenie społeczne	KPS
39.	45	Sprawy zagraniczne	KAP
40.	46	Zdrowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	KZD
41.	47	Energia	KGP
42.	48	Gospodarka złożami kopalin	KGP
43.	49	Urząd Zamówień Publicznych	KAP
44.	50	Urząd Regulacji Energetyki	KGP
45.	52	Krajowa Rada Sądownictwa	LKA
46.	53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	KGP
47.	54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	LKR
48.	56	Centralne Biuro Antykorupcyjne (niejawna)	KPB
49.	57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (niejawna)	KPB
50.	58	Główny Urząd Statystyczny	KAP
51.	59	Agencja Wywiadu (niejawna)	KPB
52.	60	Wyższy Urząd Górniczy	KGP
53.	61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	KGP
54.	63	Rodzina	KPS
55.	64	Główny Urząd Miar	KGP
56.	65	Polski Komitet Normalizacyjny	KGP
57.	66	Rzecznik Praw Pacjenta	KZD
58.	68	Państwowa Agencja Atomistyki	KGP
59.	69	Żegluga śródlądowa	KIN
60.	70	Komisja Nadzoru Finansowego	KBF
61.	71	Urząd Transportu Kolejowego	KIN
62.	72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	LGD
63.	73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej	KPS
64.	74	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	KGP
65.	75	Rządowe Centrum Legislacji	KAP

Lp.	Część budżetu państwa	Nazwa	Jednostka organizacyjna NIK prowadząca kontrolę
66.	76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	KIN
67.	77	Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	KBF
68.	79	Obsługa długu Skarbu Państwa	KBF
69.	80	Regionalne Izby Obrachunkowe	KAP, LOP, LRZ, LSZ, LZG
70.	81, 83, 97, 98	Rezerwa ogólna, Rezerwy celowe, Dochody i wydatki budżetu państwa oraz Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	KBF
71.	82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	KAP
72.	84	Środki własne Unii Europejskiej	KAP
73.	85/02	Województwo dolnośląskie	LWR
74.	85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	LBY
75.	85/06	Województwo lubelskie	LLU
76.	85/08	Województwo lubuskie	LZG
77.	85/10	Województwo łódzkie	LLO
78.	85/12	Województwo małopolskie	LKR
79.	85/14	Województwo mazowieckie	LWA
80.	85/16	Województwo opolskie	LOP
81.	85/18	Województwo podkarpackie	LRZ
82.	85/20	Województwo podlaskie	LBI
83.	85/22	Województwo pomorskie	LGD
84.	85/24	Województwo śląskie	LKA
85.	85/26	Województwo świętokrzyskie	LKI
86.	85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	LOL
87.	85/30	Województwo wielkopolskie	LPO
88.	85/32	Województwo zachodniopomorskie	LSZ
89.	86	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	KAP <sup>7</sup> , LBI, LBY, LKA, LLO, LPO, LWR, LZG
90.	87	Dochody budżetu środków europejskich	KBF
91.	88	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	KPB, LKA, LPO, LWR

## 2. Kontrole w innych jednostkach

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna NIK prowadząca kontrolę
1.	Agencja Mienia Wojskowego	KON
2.	Agencja Nieruchomości Rolnych	KRR
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	KRR
4.	Agencja Rynku Rolnego	KRR
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	KBF

<sup>7</sup> Departament Administracji Publicznej (KAP) nie przeprowadza kontroli, tylko sporządza informację z wykorzystaniem wyników kontroli w siedmiu SKO.

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna NIK prowadząca kontrolę
6.	Centralny Zarząd Służby Więziennej , Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieziennych Zakładów Pracy	KPB
7.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	KIN
8.	Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego	KIN
9.	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	KSI
10.	Główny Inspektorat Transportu Drogowego	KIN
11.	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	KIN
12.	Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii	KZD
13.	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	KSI
14.	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	KNO
15.	Narodowy Bank Polski	KBF
16.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	KSI
17.	Polska Agencja Kosmiczna	LGD
18.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KPS
19.	Rzecznik Finansowy	KBF
20.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	KPS
21.	Służba Kontrywiadu Wojskowego (niejawna)	KON
22.	Służba Wywiadu Wojskowego (niejawna)	KON
23.	Komenda Główna Policji, Fundusz Wsparcia Policji	KPB
24.	Komenda Główna Straży Granicznej, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	KPB
25.	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	KPB