

**Korekta nr 9 do Planu Kontroli na rok 2018**  
**Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**

**I. Wydział Polityki Społecznej**

**1. Oddział Budżetu, Planowania i Analiz:**

Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi:

- Usunięto z planu kontroli:

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
5.	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych.	II półrocze	Upoważnienie pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
7.	Urząd Miejski w Miłakowie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych.	II półrocze	Upoważnienie pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
8.	Urząd Gminy w Płońnicy	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych.	II półrocze	Upoważnienie pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

14.	Urząd Gminy w Ostródzie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych.	II półrocze	Upoważnienie pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
16.	Urząd Gminy w Wielbarku	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych.	II półrocze	Upoważnienie pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

- Dodano do planu kontroli:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych.	II półrocze	Upoważnienie pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

## **2. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej:**

**- Oddział w Olsztynie:**

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki podlegające kontroli:

- Usunięto z planu kontroli:

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie	koordynowana	Prawidłowość wykorzystania dotacji na działalność ŚDS w latach 2016-2017.	II półrocze	kierownicy Oddziałów FK i PS, upoważnieni pracownicy FK i PS	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

**- Delegatura w Elku:**

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki podlegające kontroli:

- Usunięto z planu kontroli:

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
20.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Armii Krajowej 26 19-400 Olecko	kompleksowa	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
21.	Dom Pomocy Społecznej "Jaśki" Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.			
22.	Dom Pomocy Społecznej "Jawor" Markowskie 15 19-404 Wieliczki	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- Dodano do planu kontroli:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi	koordynowana	Prawidłowość wykorzystania dotacji na działalność ŚDS w latach 2016-2017.	II półrocze	Kierownicy Oddziałów FK i PS, Upoważnieni pracownicy FK i PS	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

### 3. Oddział Spraw Społecznych w Elblągu:

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):

- Usunięto z planu kontroli:

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
15.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, ul. Saperów 14d	koordynowana	Prawidłowość wykorzystania dotacji na działalność ŚDS w latach 2016-2017.	II półrocze	Kierownicy Oddziałów FK i PS, Upoważnieni pracownicy FK i PS	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

### 4. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej:

- Usunięto z planu kontroli:

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
52.	Świetlica Terapeutyczna przy Parafii Prawosławnej w Kętrzynie ul. Bolesława Limanowskiego 9	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

53.	Świetlica środowiskowa "Promyk" ul. Murzynowskiego 10C, 10-684 Olsztyn	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
-----	---	------------	---	-------------	--	--

## II. Wydział Prawny i Nadzoru

- Usunięto z planu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
127. (dodana do planu korektą nr 7 z 25 września 2018 r.)	Samojłowicz Beata	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	III - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

### III. Wydział Finansów i Kontroli

#### 1. Oddział Kontroli Finansowej:

- Usunięto z planu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2016-2017 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie.	II półrocze	FK-V + PS-IV i PS-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Urząd Gminy w Godkowie	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
7.	Urząd Gminy w Kruklankach	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

26.	Urząd Miejski w Orzyszu	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
32.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	problemowa	Kontrola realizacji zadania w zakresie wykonania okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznej w budynku WIOŚ przy ul. Osińskiego 12/13 w Olsztynie w 2017 r. (I etap).	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
33.	Urząd Miejski w Elblągu	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2016-2017 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu, ul. Saperów 14d.	II półrocze	FK-V + PS-IV i PS-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
40.	Urząd Gminy w Płoskini	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli



- Dodano do planu kontroli:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
1.	Urząd Miejski w Gołdapi	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2016-2017 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi.	II półrocze	FK-V + PS-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Olsztyn, 24 października 2018 r.

Sporządził:

Mariusz Kowalski – inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko  
Dyrektor Wydziału  
Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki  
Wojewoda Warmińsko-Mazurski