**Korekta do Planu Kontroli na rok 2009**

**Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego**

**Wydział Kontroli i Audytu**

**- Dodano do planu:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa jednostki | Forma kontroli | Cel, przedmiot i zakres kontroli | Termin kontroli | Odpowiedzialny  za realizację | Nadzorujący |
| 1 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Braniewie | Kontrola kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej | II kwartał | Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału KA | Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu |
| 2 | Mazurskie Centrum Zdrowia „Medica” w Ełku | j.w. | j.w. | kwartał III | j.w. | j.w. |
| 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie | j.w. | j.w. | kwartał III | j.w. | j.w. |
| 4 | Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie | j.w. | j.w. | kwartał IV | j.w. | j.w. |

Ponadto dodano do planu kontroli realizowanego przez Wydział Kontroli i Audytu:

1. Kontrole dotyczące realizacji przez samorząd województwa nadzoru nad świadczeniem usług turystycznych,
2. Kontrole dotyczące realizacji dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
3. Kontrole dotyczące ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez samorząd gminny i powiatowy.

Jednocześnie, kontrole w powyższych zakresach usunięto z planu kontroli Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, w związku z przekazaniem tych zadań pomiędzy powyższymi wydziałami, na mocy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**- Zrezygnowano z realizacji kontroli:**

Z uwagi na konieczność włączenia do planu kontroli następujących jednostek powyżej, rezygnuje się w bieżącym roku z kontroli jednostek, w których w nieodległym okresie (2007 rok) była przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja w planie kontroli | Nazwa jednostki | Forma kontroli | Cel, przedmiot i zakres kontroli | Termin kontroli | Odpowiedzialny  za realizację | Nadzorujący |
| 25 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu | Kontrola kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej | II kwartał  2009 r. | Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału KA | Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu |
| 34 | Komenda Powiatowa PSP Gołdap | j.w. | Kontrola finansowa | II kwartał  2009 r. | j.w. | j.w. |
| 44 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku | j.w. | Kontrola finansowa | III kwartał  2009 r. | j.w. | j.w. |

Ponadto z uwagi na przeprowadzone w 2009 roku kontrole gospodarki finansowej przez inne organy kontroli – Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Olsztynie i Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie – w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim – odstąpiono w br. od kontroli w tej jednostce.

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

**- Zrezygnowano z realizacji kontroli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie - Temat | Podstawa działania | Wykonawca/ Współwykonawca | Termin realizacji | | | | | | | | | | | | Uwagi |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |  |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| **Kontrole problemowe wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4*** | ***Powiat Mrągowski*** | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850);  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz.U. Nr 89,poz.590) | Zespół Kontrolny Wojewody |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***15-16*** |  |  | ***7 jednostek*** |

Zmiany w planie kontroli nastąpiły w związku ze zmianami organizacyjnymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

**Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa**

**- Dodano do planu kontroli:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział Rolnictwa i Środowiska | | | | |
| Lp. | Jednostki lub komórki organizacyjne przewidziane do kontroli | Forma kontroli | Cel, przedmiot i zakres | Termin rozpoczęcia  i zakończenia kontroli |
| 1. | Urzędy Gmin | Kontrola problemowa \* | Nadzór nad realizacją zadań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. Nr 52, poz.379)\* | Każdą gminę raz na 4 lata |

\* Od dnia **1 września 2009 r.** kontrole w ww. zakresie będą prowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu

**\*\*W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, poniższe kontrole będą prowadzone od dnia 1 września 2009 r. przez Wydział Kontroli i Audytu**

1. Kontrole dotyczące realizacji przez samorząd województwa nadzoru nad świadczeniem usług turystycznych,
2. Kontrole dotyczące realizacji dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
3. Kontrole dotyczące ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez samorząd gminny i powiatowy.

**Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców**

**- Dodano do planu kontroli:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka kontrolowana | Forma kontroli | Cel, przedmiot i zakres kontroli | Termin kontroli | Osoba nadzorująca |
| 1. | USC Budry | Kontrola sprawdzająca | Sprawdzenie usunięcia uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk | III kwartał | Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców |
| 2. | UG Budry | Kontrola sprawdzająca | Kontrola sprawdzająca po problemowej w zakresie ewidencji ludności  i dowodów osobistych | III kwartał | Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców |

Przeprowadzenie kontroli w tych jednostkach podyktowane jest stwierdzeniem wielu poważnych uchybień podczas kontroli problemowych przeprowadzonych w dniu 6 kwietnia 2009 r.

**Wydział Polityki Społecznej**

**- Usunięto z planu kontroli:**

**Oddziału Zabezpieczenia Społecznego**

**Tabela nr 1 Kontrole wykreślone z planu kontroli na rok 2009**

***Pomoc Społeczna***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa jednostki** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olsztynie (realizujący gminne zadania pomocy społecznej ) | jw. | Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi. | kwiecień | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  zespół inspektorów  w składzie:  st.insp.woj. Elżbieta Pirowicz  st.insp.woj. Urszula Rusowicz  st.insp.woj. Jolantyna Duniec  st.insp.woj. Ewa Puzio | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie  (realizujący powiatowe zadania pomocy społecznej) | jw. | Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi. | czerwiec. | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  zespół inspektorów  w składzie:  st.insp.woj. Urszula Rusowicz  st.insp.woj. Elżbieta Pirowicz  st.insp.woj. Jolantyna Duniec  st.insp.woj. Ewa Puzio | jw. |
| 3 | Środowiskowy Dom Samopomocy  w Iłowie Osada | jw. | Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy | lipiec | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  zespół inspektorów  w składzie:  st.insp.woj. Elżbieta Pirowicz  st.insp.woj. Urszula Rusowicz | jw. |
| 4 | Środowiskowy Dom Samopomocy  w Lidzbarku | jw. | jw | lipiec | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  zespół inspektorów  w składzie:  st.insp.woj. Urszula Rusowicz  st.insp.woj. Jolantyna Duniec | jw. |
| 5 | Środowiskowy Dom Samopomocy  w Nidzicy | jw. | jw | wrzesień | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  zespół inspektorów  w składzie:  st.insp.woj. Elżbieta Pirowicz  st.insp.woj. Ewa Puzio | jw. |
| 6 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego | jw. | Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej | grudzień | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  zespół inspektorów  w składzie:  st.insp.woj. Urszula Rusowicz  st.insp.woj. Elżbieta Pirowicz | jw. |

# Powyższe kontrole usunięto z planu z uwagi na konieczność przeprowadzenia w I półroczu sześciu dodatkowych nieplanowanych kontroli, co spowodowało niemożność zrealizowania całego planu.

# *Świadczenia Rodzinne – Fundusz Alimentacyjny*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Nazwa jednostki** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie | Kontrola  kompleksowa | Ocena realizacji świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego | marzec | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  inspektor woj. Aneta Głoskowska | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajno | j.w | j.w. | kwiecień | j.w. | j.w. |
| 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu | j.w. | j.w. | maj | j.w. | j.w. |
| 4 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kość. | j.w. | j.w. | wrzesień | j.w. | j.w. |

Powyższe kontrole usunięto z powodu niemożności zrealizowania całości planu. Kontrole te nie są wykonywane przez zespół inspektorów, co w połączeniu z koniecznością wspierania w sprawach bieżących inspektora w Ełku, który jednoosbowo wykonywał zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego spowodowało konieczność korekty.

***Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa jednostki** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1 | „ALFA” Halina Durzyńska Działdowo | Kontrola problemowa | Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej | styczeń | kierownik oddziału  Sylwia Kicińska  inspektor woj.Władysław Walec st. inspektor Janusz Kuchciński | Zastępca  Dyrektora  Wydziału Polityki Społecznej |
| 2 | ZPO FAMA Działdowo | jw. | jw. | styczeń | jw. | jw. |
| 3 | „AUTO-LAND” Olsztyn | jw. | jw. | styczeń | jw. | jw. |
| 4 | „AUTO MOTO EŁK” Ełk | jw. | jw. | styczeń | jw. | jw. |
| 5 | PP-HM EXMOT Ełk | jw. | jw. | styczeń | jw. | jw. |
| 6 | Masarnia MATIS Susz | jw. | jw. | luty | jw. | jw. |
| 7 | ROLMAX Susz | jw. | jw. | luty | jw. | jw. |
| 8 | PLAST-FOL Sampława | jw. | jw. | luty | jw. | jw. |
| 9 | ZP-H DRWĘCA Kurzętnik | jw. | jw. | luty | jw. | jw. |
| 10 | DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A. | jw. | jw. | marzec | jw. | jw. |
| 11 | INTERSEKURIT Działdowo | jw. | jw. | marzec | jw. | jw. |
| 12 | WOLNOŚĆ Lidzbark | jw. | jw. | marzec | jw. | jw. |
| 13 | MARŁUK Lidzbark | jw. | jw. | marzec | jw. | jw. |
| 14 | „CLEANER” ZPCh Elbląg | jw. | jw. | marzec | jw. | jw. |
| 15 | DRUKARNIA OPEGIEK Elbląg | jw. | jw. | marzec | jw. | jw. |
| 16 | INKA Olsztyn | jw. | jw. | kwiecień | jw. | jw. |
| 17 | PEWNOŚĆ Biskupiec | jw. | jw. | kwiecień | jw. | jw. |
| 18 | Firma „ADAMS” H. Pędzich  Mrągowo | jw. | jw. | kwiecień | jw. | jw. |
| 19 | „AROKA” Sp. z o.o. Olsztyn | jw. | jw. | kwiecień | jw. | jw. |
| 20 | PIEKARNIA Z. Dąbkowski Olsztyn |  | jw. | maj | jw. | jw. |
| 21 | WZOoN w Elblągu | jw. | Sprawdzenie realizacji zadań Wojewody określonych w statucie WZO oraz w regulaminie organizacyjnym Urzędu Wojewódzkiego | maj | jw. | jw. |
| 22 | MAZURSKA Morąg | Kontrola problemowa | Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej | czerwiec | jw. | jw. |
| 23 | POSTĘP Elbląg | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 24 | PW NORD-OST | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 25 | P.P.H. HALEX Elbląg | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 26 | „INTERLECH” Elbląg | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 27 | STAR-DADAJ Olsztyn | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 28 | LAC-MET Kobyłocha | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 29 | STOLMET-SZCZYTNO | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 30 | WULKAN Olsztyn | jw. | jw. | czerwiec | jw. | jw. |
| 31 | LUPUS Elbląg | jw. | jw. | lipiec | jw. | jw. |
| 32 | MAGNUS Elbląg | jw. | jw. | lipiec | jw. | jw. |
| 33 | USS Giżycko | jw. | jw. | sierpień | jw. | jw. |
| 34 | ZGODA Giżycko | jw. | jw. | sierpień | jw. | jw. |
| 35 | POKÓJ Ryn | jw. | jw. | sierpień | jw. | jw. |
| 36 | TARGET OLsztyn | jw. | jw. | wrzesień | jw. | jw. |
| 37 | TOTAL-EKO Olsztyn | jw. | jw. | wrzesień | jw. | jw. |
| 38 | MOP 83 Elbląg | jw. | jw. | wrzesień | jw. | jw. |
| 39 | ELSTAR OILS S.A. Elbląg | jw. | jw. | wrzesień | jw. | jw. |
| 40 | WARTEX Olsztyn | jw. | jw. | wrzesień | jw. | jw. |
| 41 | SKÓRTEX Braniewo | jw. | jw. | wrzesień | jw. | jw. |
| 42 | WARSZMET Elbląg | jw. | jw. | wrzesień | jw. | jw. |
| 43 | MAGRA Kętrzyn | jw. | jw. | październik | jw. | jw. |
| 44 | MARK-IG Olsztyn | jw. | jw. | październik | jw. | jw. |
| 45 | WHSI Elbląg | jw. | jw. | październik | jw. | jw. |
| 46 | WOLNOŚĆ Elbląg | jw. | jw. | październik | jw. | jw. |
| 47 | W-MSI Olsztyn | jw. | jw. | październik | jw. | jw. |
| 48 | WARMIA Orneta | jw. | jw. | październik | jw. | jw. |
| 49 | Spółdzielnia WARMIŃSKA Lidzbark | jw. | jw. | październik | jw. | jw. |
| 50 | ZPCh Wiesław Tański Rozogi | jw. | jw. | listopad | jw. | jw. |
| 51 | Centrum Medycyny Naturalnej i Rehabilitacji Ruda-Dwór Radomno, 13-304 Radomno | jw. | Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji . | I półrocze | st.insp-.woj.Władysław Nowosielski  oraz kierownik oddziału  Sylwia Kicińska | jw. |
| 52 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 53 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Wspólne Dziedzictwo Golubie 7, 19-314 Kalinowo | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 54 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej ul. Różana 9 a, 11-400 Kętrzyn | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 55 | Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata AlbertaAl. M.J.Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 56 | Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "MORENA"ul.Obrońców Westerplatte 5/2 14-200 Iława | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 57 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny ul. Armii Czerwonej 24 11-220 Górowo Iławeckie | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 58 | Kompleks Wypoczynkowo-Konferencyjny Mazur Sp. z o.o. Krutyń 36 11-710 Piecki | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 59 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławieckim ul. Armii Czerwonej 24 | jw. | Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka o wpisanie do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych ze stanem faktycznym. | I półrocze | jw. | jw. |
| 60 | Kompleks Wypoczynkowo-Konferencyjny Mazur – Syrenka Sp. z o.o. Krutyń 36, 11-710 Piecki | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 61 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EMMA” Sp. z o.o. Wejsuny 27b, 12-220 Ruciane Nida | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 62 | Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Almatur Giżycko Sp. z o.o.  ul.Moniuszki 24 11-500 Giżycko | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |

Powyższe kontrole usunięto z planu z uwagi na zmiany w strukturze Oddziału Zabezpieczenia Społecznego i przekazanie zadań kontrolnych z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej do kompetencji Oddziału Opieki nad dzieckiem i Rehabilitacji.

**- Dodano do planu kontroli:**

**Tabela nr 2 Kontrole dodane do planu kontroli Oddziału Zabezpieczenia Społecznego na 2009r.**

***Pomoc społeczna***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa jednostki** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gołdapi | kontrola kompleksowa | Ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej | II półrocze | Zespół inspektorów w składzie:  insp.woj. Katarzyna Górska  st.insp.woj. Barbara Danilewicz  kierownik oddziału  Sylwia Kicińska | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Baniach Mazurskich | kontrola kompleksowa | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 3 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Budrach | kontrola kompleksowa | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 4 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Orzyszu | kontrola kompleksowa | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 5 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach | Kontrola kompleksowa | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 6 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świętajnie | kontrola kompleksowa | jw. | II półrocze | jw. | jw. |

***Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kruklankach | jw. | jw. | I półrocze | Starszy inspektor Małgorzata Andrukiewicz  kierownik oddziału  Sylwia Kicińska | jw. |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 3. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rynie | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 4. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi \* | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Starych Juchach | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 6. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 7. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kalinowie | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |

Powyższe kontrole, poza OPS w Gołdapi, przeniesiono z planu samodzielnych stanowisk ds. polityki społecznej w obszarze pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Delegaturze w Ełku z powodu ich likwidacji i włączenia do Oddziału Zabezpieczenia Społecznego.

\* Kontrole OPS w Gołdapi zaplanowano dodatkowo z uwagi na przekazanie w międzyczasie zadań z Urzędu Gminy do Ośrodka pomocy społecznej.

**- Usunięto z planu kontroli:**

**Tab. nr 3 Kontrole usunięte z planu kontroli samodzielnych stanowisk pracy ds. Polityki społecznej w delegaturze w Ełku**

***samodzielne stanowisko pracy ds. zabezpieczenia społecznego***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Nazwa jednostki | | Forma kontroli | | Cel, przedmiot i zakres kontroli | | Termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | | Nadzorujący | |
| 1. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu | | kontrola kompleksowa | | Ocena prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej | | I półrocze | | | Zespół inspektorów | | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 2. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Giżycku | | kontrola kompleksowa | | Ocena prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej | | I półrocze | | | Zespół inspektorów | | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 4. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gołdapi | | kontrola kompleksowa | | Ocena prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej | | I półrocze | | | Zespół inspektorów | | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 5. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Węgorzewie | | kontrola kompleksowa | | Ocena prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej | | I półrocze | | | Zespół inspektorów | | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Ełku | | kontrola kompleksowa | | Ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej | | I półrocze | | | Zespół inspektorów | | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 7. | Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gołdapi | | kontrola kompleksowa | | Ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej | | II półrocze | | | Zespół inspektorów | | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

***Samodzielne stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rucianem-Nidzie | kontrola kompleksowa | Ocena realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | I półrocze | Starszy inspektor | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Giżycku | kontrola kompleksowa | Ocena realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | I półrocze | Starszy inspektor | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Giżycku | Kontrola kompleksowa | Ocena realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | II półrocze | Starszy inspektor | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 4 | Urząd Miasta i Gminy w Gołdapi | Kontrola kompleksowa | Ocena realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | I półrocze | Starszy inspektor | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 5 | Urząd Gminy w Pozezdrzu | Kontrola kompleksowa | Ocena realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | I półrocze | Starszy inspektor | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

# Plan kontroli na rok 2009 samodzielnych stanowisk pracy ds. polityki społecznej ds. zabezpieczenia społecznego oraz ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Delegaturze w Ełku, w związku z ich likwidacją i włączeniem w strukturę Wydziału Polityki Społecznej ulega likwidacji, a zadania kontrolne przechodzą do Oddziału Zabezpieczenia Społecznego.

# Z pierwotnego planu samodzielnych stanowisk usunięto powyższe kontrole z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z następujących powodów:

# począwszy od dnia 24 listopada 2008 r. do 8 czerwca 2009 r. pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zabezpieczenia społecznego był nieobecny (urlopy macierzyński i wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie), w tym okresie był jedynym inspektorem do spraw kontroli i nadzoru w tym obszarze. Drugi inspektor został zatrudniony dopiero od 3 czerwca br.

# z uwagi na sytuację kadrową inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego był zobowiązany do realizacji kontroli należacych do jego kompetencji oraz wszystkich spraw bieżących w obu obszarach, w tym przyjmowania interesantów (obywateli i podmiotów instytucjonalnych), co uniemożliwiło realizację wszystkich zaplanowanych na I półrocze kontroli.

Kontrolę Urzędu Miasta i Gminy w Gołdapi usunięto z uwagi na przekazanie w międzyczasie zadań z Urzędu Gminy do Ośrodka pomocy społecznej.

**Oddział Pracy**

**Tabela nr. 1 Kontrole wykreślone z planu kontroli na 2009r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Jednostka kontrolowana** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin** | **Odpowiedzialny za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1 | Miejski Urząd Pracy w Olsztynie | problemowa | Ocena realizacji standardu usług pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.  Ocena spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników realizujących usługi rynku pracy | wrzesień | Kierownik Oddziału  Małgorzata Djula  Dwuosobowy zespół pracowników | Zastępca Dyrektora Wydziału  Polityki Społecznej |
| 2 | Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie | j.w. | jw. | październik | j.w. | j.w. |

Kontrola problemowa Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie została wykreślona z planu kontroli, ponieważ dokumentacja osób bezrobotnych przedkładana przy okazji prowadzonych postępowań odwoławczych pozwala na stwierdzenie, że urząd generalnie działa zgodnie ze standardami usług. W miejsce tej kontroli do planu wprowadzono kontrolę PUP w Elblągu.

Kontrola problemowa PUP w Kętrzynie została wykreślona z planu kontroli, ponieważ w związku z otrzymanym sygnałem o nieprawidłowościach występujących w innym przedmiocie, niż standardy usług, przeprowadzona została kontrola doraźna w tym urzędzie. Ograniczenia czasowe nie pozwalają na przeprowadzenie dwóch kontroli w jednym podmiocie.

**- Dodano do planu kontroli:**

**Tabela nr 2 Kontrole dodane do planu kontroli na 2009r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Jednostka kontrolowana** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin** | **Odpowiedzialny za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1 | Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu | problemowa | Ocena realizacji standardu usług pośrednictwo pracy  i poradnictwo zawodowe.  Ocena spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników realizujących usługi rynku pracy | marzec | Kierownik Oddziału  Małgorzata Djula  Dwuosobowy zespół pracowników | Zastępca Dyrektora Wydziału  Polityki Społecznej |

Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu została dodana do planu kontroli, ponieważ napływająca liczba odwołań z jego terenu, proporcjonalnie większa niż z innych powiatów, mogła oznaczać występowanie nieprawidłowości w obsłudze osób bezrobotnych, polegających m. in. na nieprzestrzeganiu standardów usług rynku pracy.

**- Usunięto z planu kontroli:**

**Oddział Opieki Nad Dzieckiem i Rehabilitacji**

***Opieka Nad Dzieckiem***

( PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE )

**Tabela nr. 1 Wykaz kontroli usuniętych z planu kontroli na 2009r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki | Forma kontroli | Cel, przedmiot i zakres kontroli | Termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
| 1. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu opieki nad rodziną i dzieckiem | I półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 2. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu opieki nad rodziną i dzieckiem | I półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 3. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu opieki nad rodziną i dzieckiem | I półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 4. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu opieki nad rodziną i dzieckiem | I półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 5. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych z zakresu opieki nad rodziną i dzieckiem | I półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 6. | Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Ełku | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych | II półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 7. | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy  w Węgorzewie | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych | II półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 8. | Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Giżycku | kontrola kompleksowa | Ocena sposobu i prawidłowości realizacji zadań ustawowych | II półrocze | Zespół inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |

Kontrole zaplanowane pierwotnie na 2009 r. przez samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. polityki społecznej w Delegaturze Urzędu

w Ełku, które z dniem 13 lutego 2009 r. uległo likwidacji, w wyniku reorganizacji Wydziału Polityki Społecznej.

**- Dodano do planu kontroli:**

**Tabela nr 2 Wykaz kontroli dodanych do planu kontroli na 2009r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki | Forma kontroli | Cel, przedmiot i zakres kontroli | Termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
| 1. | Dom im. Janusza Korczaka w Olecku  ul. Gołdapska 18a  19-400 Olecko | Kontrola problemowa | Ocena spełniania przez placówkę standardu opieki i wychowania.  Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami . | I półrocze | Zespół  inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 2. | Rodzinny Dom Dziecka w Zelkach  Zelki 45, 11-514 Talki | Kontrola problemowa | Ocena spełniania przez placówkę standardu opieki i wychowania.  Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami . | I półrocze | Zespół  inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 3. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mario” w Lidzbarku  ul.Brzozowa 19/23 | Kontrola problemowa | Ocena spełniania przez placówkę standardu opieki i wychowania.  Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami . | I półrocze | Zespół  inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 4. | Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Giżycku | jw. | Zbadanie i ocena realizacji ustawowych zadań Ośrodka  Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami | II półrocze | Zespół  inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 5. | Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Ełckiej w Ełku | jw. | Zbadanie i ocena realizacji ustawowych zadań Ośrodka  Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami | II półrocze | Zespół  inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |
| 6. | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Węgorzewie | jw. | Zbadanie i ocena realizacji ustawowych zadań Ośrodka  Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami | II półrocze | Zespół  inspektorów | Zastępca Dyrektora WPS |

W wyniku likwidacji samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy ds. polityki społecznej w Delegaturze w Ełku, do Oddziału Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji zostało włączone stanowisko ds. nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, funkcjonującymi na dotychczasowym obszarze działania wieloosobowego stanowiska. Na stanowisku ds. nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi i powiatowymi centrami pomocy rodzinie w rejonie ełckim zatrudniona jest tylko jedna osoba i mimo dwóch naborów, nie udało się pozyskać nowego pracownika, ponieważ żaden z kandydatów nie spełniał wszystkich wymogów formalnych.

W związku z zapisem art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w myśl którego kontrolę może przeprowadzić zespół kontrolny w składzie co najmniej dwóch osób, do czasu zatrudnienia nowego pracownika, osoby zatrudnione w Oddziale Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji będą wspierać realizację planu kontroli jednostek z rejonu ełckiego.

Do planu Oddziału Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji dodano 5 kontroli jednostek funkcjonujących w rejonie ełckim oraz 1 kontrolę jednostki funkcjonującej w rejonie olsztyńskim.

***Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych***

( ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ, ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ )

**Wykaz kontroli dodanych do planu kontroli na 2009r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa jednostki** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1 | „ALFA” Halina Durzyńska Działdowo | Kontrola problemowa | Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej | 12.01.2009 | Kierownik Oddziału  Witold Uziełło  inspektor woj.Władysław Walec st. inspektor Janusz Kuchciński | Zastępca Dyrektora  Wydziału Polityki Społecznej |
| 2 | ZPO FAMA Działdowo | jw. | jw. | 12.01.2009 | jw. | jw. |
| 3 | „AUTO-LAND” Olsztyn | jw. | jw. | 21.01.2009 | jw. | jw. |
| 4 | „AUTO MOTO EŁK” Ełk | jw. | jw. | 19.01.2009 | jw. | jw. |
| 5 | PP-HM EXMOT Ełk | jw. | jw. | 19.01.2009 | jw. | jw. |
| 6 | Masarnia MATIS Susz | jw. | jw. | 02.02.2009 | jw. | jw. |
| 7 | ROLMAX Susz | jw. | jw. | 02.02.2009 | jw. | jw. |
| 8 | PLAST-FOL Sampława | jw. | jw. | 13.02.2009 | jw. | jw. |
| 9 | ZP-H DRWĘCA Kurzętnik | jw. | jw. | 13.02.2009 | jw. | jw. |
| 10 | DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A. | jw. | jw. | 02.03.2009 | jw. | jw. |
| 11 | INTERSEKURIT Działdowo | jw. | jw. | 02.03.2009 | jw. | jw. |
| 12 | WOLNOŚĆ Lidzbark | jw. | jw. | 13.03.2009 | jw. | jw. |
| 13 | MARŁUK Lidzbark | jw. | jw. | 13.03.2009 | jw. | jw. |
| 14 | „CLEANER” ZPCh Elbląg | jw. | jw. | 23.03.2009 | jw. | jw. |
| 15 | DRUKARNIA OPEGIEK Elbląg | jw. | jw. | 23.03.2009 | jw. | jw. |
| 16 | INKA Olsztyn | jw. | jw. | 03.04.2009 | jw. | jw. |
| 17 | PEWNOŚĆ Biskupiec | jw. | jw. | 24.04.2009 | jw. | jw. |
| 18 | Firma „ADAMS” H. Pędzich  Mrągowo | jw. | jw. | 24.04.2009 | jw. | jw. |
| 19 | „AROKA” Sp. z o.o. Olsztyn | jw. | jw. | 28.04.2009 | jw. | jw. |
| 20 | PIEKARNIA Z. Dąbkowski Olsztyn | jw. | jw. | 04.05.2009 | jw. | jw. |
| 21 | WZOoN w Elblągu | jw. | Sprawdzenie realizacji zadań Wojewody określonych w statucie WZO oraz w regulaminie organizacyjnym Urzędu Wojewódzkiego | 11.05.2009 | jw. | jw. |
| 22 | MAZURSKA Morąg | jw. | Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej | 01.06.2009 | jw. | jw. |
| 23 | POSTĘP Elbląg | jw. | jw. | 01.06.2009 | jw. | jw. |
| 24 | PW NORD-OST Gołdap | jw. | jw. | 05.06.2009 | jw. | jw. |
| 25 | P.P.H. HALEX Elbląg | jw. | jw. | 15.06.2009 | jw. | jw. |
| 26 | „INTERLECH” Elbląg | jw. | jw. | 15.06.2009 | jw. | jw. |
| 27 | STAR-DADAJ Olsztyn | jw. | jw. | 19.06.2009 | jw. | jw. |
| 28 | LAC-MET Kobyłocha | jw. | jw. | 22.06.2009 | jw. | jw. |
| 29 | STOLMET-SZCZYTNO | jw. | jw. | 22.06.2009 | jw. | jw. |
| 30 | WULKAN Olsztyn | jw. | jw. | 26.06.2009 | jw. | jw. |
| 31 | LUPUS Elbląg | jw. | jw. | 03.07.2009 | jw. | jw. |
| 32 | MAGNUS Elbląg | jw. | jw. | 03.07.2009 | jw. | jw. |
| 33 | USS Giżycko | jw. | jw. | 17.08.2009 | jw. | jw. |
| 34 | ZGODA Giżycko | jw. | jw. | 17.08.2009 | jw. | jw. |
| 35 | POKÓJ Ryn | jw. | jw. | 21.08.2009 | jw. | jw. |
| 36 | TARGET Olsztyn | jw. | jw. | 04.09.2009 | jw. | jw. |
| 37 | TOTAL-EKO Olsztyn | jw. | jw. | 07.09.2009 | jw. | jw. |
| 38 | MOP 83 Elbląg | jw. | jw. | 14.09.2009 | jw. | jw. |
| 39 | ELSTAR OILS S.A. Elbląg | jw. | jw. | 14.09.2009 | jw. | jw. |
| 40 | WARTEX Olsztyn | jw. | jw. | 18.09.2009 | jw. | jw. |
| 41 | SKÓRTEX Braniewo | jw. | jw. | 28.09.2009 | jw. | jw. |
| 42 | WARSZMET Elbląg | jw. | jw. | 28.09.2009 | jw. | jw. |
| 43 | MAGRA Kętrzyn | jw. | jw. | 02.10.2009 | jw. | jw. |
| 44 | MARK-IG Olsztyn | jw. | jw. | 09.10.2009 | jw. | jw. |
| 45 | WHSI Elbląg | jw. | jw. | 12.10.2009 | jw. | jw. |
| 46 | WOLNOŚĆ Elbląg | jw. | jw. | 12.10.2009 | jw. | jw. |
| 47 | W-MSI Olsztyn | jw. | jw. | 23.10.2009 | jw. | jw. |
| 48 | WARMIA Orneta | jw. | jw. | 30.10.2009 | jw. | jw. |
| 49 | Spółdzielnia WARMIŃSKA Lidzbark | jw. | jw. | 30.10.2009 | jw. | jw. |
| 50 | ZPCh Wiesław Tański Rozogi | jw. | jw. | 06.11.2009 | jw. | jw. |

W wyniku reorganizacji Wydziału Polityki Społecznej, z dniem 13 lutego 2009 r. w miejsce dotychczasowego Oddziału Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, utworzono Oddział Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji. Zakres zadań nowego Oddziału zwiększył się o sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad realizacją przez podmioty publiczne i niepubliczne zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej. Do planu Oddziału Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji dodano 50 kontroli, w tym : 49 zakładów pracy chronionej i 1 kontrolę Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

***Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych***

( ORGANIZATORZY TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH , OŚRODKI TURNUSOWE )

**Wykaz kontroli dodanych do planu kontroli na 2009r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa jednostki** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
| 1. | Centrum Medycyny Naturalnej i Rehabilitacji Ruda-Dwór, Radomno, 13-304 Radomno | jw. | **S**twierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji . | I półrocze | Kierownik Oddziału Witold Uziełło  st.insp. woj. Władysław Nowosielski | Zastępca  Dyrektora  Wydziału Polityk |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu ul. 1-go Maja 37, 82-300 Elbląg | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 3. | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Wspólne Dziedzictwo Golubie 7, 19-314 Kalinowo | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 4. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej ul. Różana 9 a, 11-400 Kętrzyn | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 5. | Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta  Al. M.J.Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 6. | Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "MORENA" ul.Obrońców Westerplatte 5/2 14-200 Iława | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 7. | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny ul. Armii Czerwonej 24 11-220 Górowo Iławeckie | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 8. | Kompleks Wypoczynkowo- Konferencyjny Mazur Sp. z o.o. Krutyń 36  11-710 Piecki | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 9. | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim ul. Armii Czerwonej 24, 11-220 Górowo Iławeckie | jw. | **S**twierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka o wpisanie do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych ze stanem faktycznym. | I półrocze | jw. | jw. |
| 10. | Kompleks Wypoczynkowo- Konferencyjny Mazur – Syrenka Sp. z o.o. Krutyń 36, 11-710 Piecki | jw. | jw. | I półrocze | jw. | jw. |
| 11. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EMMA” Sp. z o.o. Wejsuny 27b, 12-220 Ruciane Nida | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |
| 12. | Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Almatur Giżycko Sp. z o.o. ul.Moniuszki 24 11-500 Giżycko | jw. | jw. | II półrocze | jw. | jw. |

W wyniku reorganizacji Wydziału Polityki Społecznej, z dniem 13 lutego 2009 r. w miejsce dotychczasowego Oddziału Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, utworzono Oddział Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji. Zakres zadań nowego Oddziału zwiększył się o sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad realizacją przez podmioty publiczne i niepubliczne zadań z zakresu rehabilitacji reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu - organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodki uprawnione do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych. Do planu Oddziału Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji dodano 12 kontroli, w tym 8 kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i 4 kontrole ośrodków uprawnionych do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych.

**Oddział Ochrony Zdrowia i Dziedzictwa Narodowego**

**Tabela nr 1 Wykaz kontroli dodanych do planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | *Nazwa dysponenta* | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie | kontrola problemowa | Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim | marzec | Małgorzata Sokolska  Krzysztof Kisiel | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Impuls” w Spychowie | kontrola doraźna | j. w. | marzec | j. w. | j. w. |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | kontrola problemowa | j. w. | marzec | j. w. | j. w. |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim | kontrola problemowa | j. w. | kwietnia | j. w. | j. w. |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Braniewie w Likwidacji | kontrola problemowa | j. w. | maj | j. w. | j. w. |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Piszu | kontrola problemowa | j. w. | czerwiec | j. w. | j. w. |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Falck Medycyna” sp. z o. o. Region warmińsko-mazurski | kontrola problemowa | j. w. | lipca | j. w. | j. w. |
|  | Centrum Medyczne- Zakład Opieki Zdrowotnej „Olmedica” sp. z o.o. w Olecku | kontrola problemowa | j. w. | sierpnia | j. w | j. w. |
|  | Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego  J. Jeziorak | kontrola problemowa | Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim | sierpnia | Małgorzata Sokolska  Krzysztof Kisiel. | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
|  | Wodne Zespoły Ratownictwa Medycznego  Giżycko | kontrola problemowa | j. w. | sierpnia | j. w. | j. w. |
|  | Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie | kontrola problemowa | j. w. | wrzesień | j. w. | j. w. |
|  | Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku | kontrola problemowa | j. w. | września | j. w. | j. w. |
|  | Szpital Powiatowy w Kętrzynie | kontrola problemowa | j. w. | wrzesień | j. w. | j. w. |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | kontrola problemowa | j. w. | październik | j. w. | j. w. |
|  | Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście | kontrola problemowa | j. w. | październik | j. w. | j. w. |
|  | Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach | kontrola problemowa | j. w. | listopad | j. w. | j. w. |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu | kontrola problemowa | j. w. | listopad | j. w. | j. w. |
|  | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu | kontrola problemowa | j. w. | grudnia | j. w. | j. w. |

korekty planu kontroli dokonano w związku zmianami organizacyjnymi w Wydziale Polityki Społecznej, tj. utworzeniem 27.02.2009 r. oddziału ochrony zdrowia i dziedzictwa narodowego oraz przejęciem zadań z zakresu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, uprzednio realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

**- Usunięto z planu kontroli:**

**Tabela Nr 2 Wykaz kontroli usuniętych z planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa jednostki** | **Forma kontroli** | **Cel, przedmiot i zakres kontroli** | **Termin kontroli** | Odpowiedzialny **za realizację** | **Nadzorujący** |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim | kontrola problemowa | Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim | czerwca | Małgorzata SokolskaKrzysztof Kisiel | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
|  | Centrum Zdrowia „Medica” w Ostródzie | kontrola problemowa | j. w. | czerwiec | j. w. | j. w. |
|  | Szpital Powiatowy im. Michała Kajki w Mrągowie | kontrola problemowa | j. w. | czerwiec | j. w. | j. w. |

Nie wykonano zaplanowanych kontroli w związku z analizą Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2008-2009 i potrzebą przeprowadzenia kontroli doraźnej, zakontraktowanych w roku 2009 r. 7 **dodatkowych** zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na terenie województwa od 1 kwietnia 2009r zgodnie z zapisami Aneksu nr 2 do Planu SRM

**- Usunięto z planu kontroli:**

**Oddział Polityki Społecznej w Delegaturze w Elblągu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostki organizacyjne przewidziane  do kontroli | Forma kontroli | Cel, przedmiot i zakres kontroli | Termin kontroli | Komórka odpowiedzialna za realizację kontroli | Nadzorujący kontrolę |
| 1. | Powiatowy Urząd Pracy  w Bartoszycach | Kontrola problemowa | Sprawdzenie stosowania standardów usług rynku pracy | I półrocze 2009 r. | kierownik OPS  zespół kontrolny:  Dorota Cywińska- | Dyrektor WPS |
| 2. | Powiatowy Urząd Pracy  w Braniewie | j.w. | Realizacja zadań związanych z rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prawidłowość wydawanych decyzji administracyjnych  w tym zakresie | I półrocze 2009 r. | j.w. | j.w. |
| 3. | Powiatowy Urząd Pracy w Iławie | j.w. | Sprawdzenie stosowania standardów usług rynku pracy | II półrocze 2009 r. | j.w. | j.w. |

Powyższa korekta planu kontroli wynika z wyłączenia, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, zadań z zakresu pracy.

**Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji**

**Zmiana do planu kontroli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie kontroli (nr) | Planowany termin rozpoczęcia kontroli (kwartał roku) | Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, wymienić PO) | Cel/temat kontroli | Przewidywany zakres kontroli | Przewidywany czas trwania kontroli (liczba dni roboczych) | Liczebność zespołu, wydziały zaangażowane | Dodatkowe informacje i uwagi |
| IPC.III.0930-0001-005/09 | IV kwartał 2009 r. | Urząd Marszałkowski – Instytucja Zarządzająca  RPO WiM | Celem kontroli jest uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083/2006. | Sprawdzenie stosowania procedur zawartych  w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13  i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się możliwość sprawdzenia obszarów wybranych na podstawie analizy ryzyka z niżej wymienionych:   * nabór projektów i kontraktacja * przepływy finansowe * sprawozdawczość i monitoring * informacja i promocja * realizacja obowiązków kontrolnych * prowadzenie rejestru dłużników  i odzyskiwanych kwot * informowanie o nieprawidłowościach * archiwizacja * programowanie * KSI (SINIK 07-13) | 10 dni | 4 osoby: (oddział kontroli,  oddział certyfikacji wydatków,  oddział systemu) | Obszary do sprawdzenia  w ramach kontroli funkcjonowania systemu zarządzania  i kontroli wybrane zostaną przed kontrolą (w trakcie sporządzania programu kontroli) na podstawie zasad przeprowadzania analizy ryzyka, określonych  w załączniku do planu kontroli na II półrocze 2009 roku |

Zmiana z Planie kontroli nastąpiła w związku z wejściem w życie zaktualizowanych *Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowywania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.*