

**Korekta Nr 3 do Planu Kontroli
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na 2012 r.**

1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Oddział zdrowia i ratownictwa medycznego

- Dodano do planu 1 kontrolę:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie Grupa Ratownicza PCK Olsztyn	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim	IV kwartał	Małgorzata Sokolska Aldona Powierża Martyna Meler	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego-Administracyjno

Ad.1. Do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wpisany został podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 191, poz. 1410 z późn. zm.). W ramach nadzoru, wojewoda jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2, pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w art. 17 ust. 2 ww. ustawy.

- Zmieniono termin realizacji kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad realizacją zadań wynikających z uprawnień organu założycielskiego.	II kwartał 2012r.	Piotr Szczesiński Katarzyna Władysławska Aleksandra Roch-Grabiec	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego-Administracyjno

Ad.2. Odstąpiono od realizacji kontroli w I kwartale 2012r. ze względu na prowadzenie w jednostce przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od 27 stycznia do 27 marca br., kontroli w zakresie wykonania budżetu państwa w roku 2011. Przewidywany termin kontroli II kwartał br.

2. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Oddział kontroli finansowej

Wykreślono 1 kontrolę:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
39.	Urząd Gminy w Grodzicznie	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2011 r.	wrzesień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Ad. 39. Oczywista pomyłka pisarska, polegająca na zdublowaniu ww. kontroli w Planie kontroli pod pozycją 38 i 39.

Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli

Zrezygnowano z realizacji 3 kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
17.	Urząd Miejski w Korszach	problemowa	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	maj	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
20.	Starostwo Nowomiejskie	problemowa	Sprawowanie nadzoru nad fundacjami	czerwiec	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

21.	Urząd Miasta i Gminy Ruciane Nida	problemowa	Wydawanie zezwoleń w zakresie odpadów komunalnych	czerwiec	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
-----	--------------------------------------	------------	--	----------	-------	--

Ad.17. Odstąpiono ze względu na przeprowadzenie w 2012r. kontroli przez NIK.

Ad.20 i 21. W ramach analizy przedkontrolnej ustalono, że na terenie Starostwa Nowomiejskiego działa tylko 1 fundacja. Z kolei do Urzędu Miejskiego w Rucianem Nida w 2011r. wpłynął 1 wniosek i wydano 1 zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. W sytuacji bardzo ograniczonego przedmiotu kontroli, koszty jej przeprowadzenia przewyższałyby efekty kontroli, a zatem zasadna jest rezygnacja.

3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Samodzielne stanowisko ds. nadzoru nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi

Dodano 1 kontrolę:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Urząd Gminy Kowale Oleckie	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	III kwartał (sierpień)	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ad.1 Kontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych przeprowadzona w tej jednostce w maju 2011 r. wykazała liczne nieprawidłowości i uchybienia. Z uwagi na wyniki kontroli problemowej, zasadne jest sprawdzenie, czy zalecenia pokontrolne zostały należycie wykonane, a naruszenia prawa nie powtarzają się.

4. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, GEODEZJI I ROLNICTWA

Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. komunikacji i infrastruktury

- Zrezygnowano z kontroli :

Pozycja w Planie kontroli	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację kontroli	Osoba nadzorująca kontrolę
3.	Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z transportem drogowym, na podstawie: art. 18 ust. 1 pkt 1) lit. a)-d) ustawy o transporcie drogowym. (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz 874 z późn. zm.). Zgodnie z art. 76 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Urząd Miasta i Gminy w Dobrym Mieście, Urząd Gminy Sorkwity	problemowa	kwiecień - maj-czerwiec	Koordinator Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Ad.3. W wyniku analizy przedkontrolnej ustalono, że w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście w latach 2010-2011 wydano tylko 1 zezwolenie na przewozy regularne, a w Urzędzie Gminy w Sorkwytach w tym okresie nie wydano żadnego zezwolenia na przewozy regularne i na przewozy regularne specjalne, co powoduje bezzasadność kontroli w tych jednostkach.

- W zamian dodano kontrole:

3.	Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z transportem drogowym, na podstawie: art. 18 ust. 1 pkt 1) lit. a)-d) ustawy o transporcie drogowym. (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz 874 z późn. zm.). Zgodnie z art. 76 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Urząd Miejski w Olsztynku, Urząd Miasta i Gminy (t.j. Pasym)	problemowa	II kwartał 2012r.	Koordinator Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
----	---	--	------------	-------------------	--------------------------------	--

	874 z późn. zm.). Zgodnie z art. 76 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				
--	--	--	--	--	--

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Skorygowano nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego :

Pozycja w Planie kontroli	Jednostka lub komórka organizacyjna przewidziana do kontroli	Tryb	Zakres kontroli	Termin rozpoczęcia/zakończenia
6.	Zakład Usług Geodezyjnych ul. Grota- Roweckiego 1/202 11- 200 Bartoszyce	problemowa	1. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 2. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.	luty/marzec

Ad.6. W Planie kontroli był błąd w nazwie jednostki przewidzianej do kontroli.

5. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zmieniono termin kontroli wykonywania zadań obronnych:

Pozycja w Planie kontroli	NAZWA JEDNOSTKI	PODSTAWA DZIAŁANIA	WYKONAWCA/ WSPÓŁWYKONA WCA	TERMIN REALIZACJI												UWAGI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				I KWARTA Ł		II KWARTA Ł		III KWARTAŁ		IV KWARTAŁ		V KWARTAŁ		VI KWARTAŁ			VII KWARTAŁ		VIII KWARTAŁ		IX KWARTAŁ		X KWARTAŁ		XI KWARTAŁ		XII KWARTAŁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kontrole problemowe wykonywania zadań obronnych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lubawskim	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151)	Zespół Kontrolny Wojewody																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Ad. 4 - Powodem przesunięcia terminu kontroli z 6 – 7. 09. 2012r. na 16-17.10.2012r. jest zmiana terminu ćwiczenia powiatowego „Przygotowanie administracji samorządowej do przeciwdziałania skutkom działań terrorystycznych w stanie gotowości obronnej gotowości obronnej państwa i czasie kryzysu”, w ramach którego odbędzie się kontrola wykonywania zadań obronnych w powiecie nowomiejskim.

6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Zmieniono termin kontroli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski				Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013				
Pozycja w Planie kontroli	Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli	Szacowany czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Uwagi

5.	LT-PL/087	PL-LT Management of the rescue operations and the European rescue number operating system	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Olsztynie	Zakres zgodny z pkt. I planu	maj 2012r.	1 dzień	2	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
7.	LT-PL/091	Attraction of activities in cross order lakes	Powiat Pisz	Zakres zgodny z pkt. I planu	lipiec/ sierpień	4 dni	2	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

Ad. 5 i 7 - Konieczność wprowadzenia zmian w terminach kontroli zaplanowanych do wykonania w roku 2012 wynika z niedotrzymania przez beneficjentów terminów wyznaczonych na złożenie sprawozdań z realizacji projektów.

7. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Oddział Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji

- Zrezygnowano z kontroli :

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
5.	YETICO SA	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	luty	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
12.	NESCO Sp. jawna Olsztyn	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	kwiecień	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

14.	CZMUDA SA Olsztyn	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	kwiecień	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
34.	SKÓRTEX Sp. jawna Braniewo	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	październik	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Ad. 5, 12 i 34 - Wymienione podmioty utraciły status pracy chronionej, w związku z czym nie podlegają kontrolom przeprowadzanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ad. 14 – Zmiana właściwości miejscowej podmiotu. Zakład przeniósł siedzibę do województwa lubelskiego.

- Zmieniono termin kontroli :

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Urząd Miasta w Elku	problemowa	Ocena realizacji powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	II półrocze	Kierownik Oddziału, Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
3.	Urząd Miasta w Pisz	problemowa	Ocena realizacji powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	II półrocze	Kierownik Oddziału, Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
5.	Urząd Gminy w Janowie	problemowa	Ocena realizacji powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	II kwartał	Kierownik Oddziału, Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

6.	Urząd Miasta w Jezioranach	problemowa	Ocena realizacji powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	II kwartał	Kierownik Oddziału, Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
10.	Urząd Gminy w Orzyszu	problemowa	Ocena realizacji powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	II kwartał	Kierownik Oddziału, Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Ad.1, 3, 5, 6, 10 - Przesunięto na II półrocze 2012 r. terminy kontroli z zakresu zadań administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w Urzędzie Miasta w Elku oraz Urzędzie Gminy w Pisz, w ich miejsce planując kontrolę w Urzędzie Gminy w Janowie, Urzędzie Miasta w Jezioranach i Urzędzie Gminy w Orzyszu. Przyczyną zmian są późniejsze terminy podejmowania przez gminy uchwał, a w związku z tym brak podpisanych porozumień z Miastem Elk i Gminą Pisz.

Oddział budżetu, planowania i analiz :

- Zrezygnowano z kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
7.	Urząd Miasta Węgorzewo	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	kwiecień	Upoważnieni pracownicy PS-I	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
28.	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	październik	Upoważnieni pracownicy PS-I	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Ad.7 i 28. Ze względu na możliwość skorzystania z transportu służbowego, dokonano przesunięć terminów realizowanych kontroli; w zamian wykonano (w lutym 2012r.) poza planem 2 kontrole, tj. w Urzędzie Gminy w Wielbarku i Urzędzie Gminy w Świętąjnie k. Szczytna,

Akceptuję :

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Olsztyn, dnia 20.06.2012r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Spier. Jadwiga Furkowska

Zatwierdzam :

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Marian Polziewski

