

**Korekta Nr 1 do Planu kontroli na 2013 r.
 Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**

I. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Oddział kontroli finansowej:

1. Zrezygnowano z 4 kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r.	marzec	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
23.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r.	kwiecień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
36.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r.	lipiec	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
41.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r.	wrzesień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Ad. pkt 1 – Rezygnacja z ww. kontroli wynika z konieczności przeprowadzenia innych kontroli priorytetowych, zleconych przez Wydz. PS oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o których mowa w pkt 2.

2. W zamian dodano 4 kontrole:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Górowie Iławeckim	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej za lata 2011-2012.	marzec	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mragowie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2011-2012	kwiecień	-FK-V -Wydział PS (kontrola wspólna)	- Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli, - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK w Iławie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2011-2012.	lipiec	-FK-V -Wydział PS (kontrola wspólna)	- Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli, - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową PROMYK w Giżycku	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2011-2012.	wrzesień	- FK-V -Wydział PS (kontrola wspólna)	- Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli, - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Ad.poz.1. – Dodano do planu na wniosek Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.

Ad. poz. 2 – 4 - Pismem z dnia 21 grudnia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zlecił Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu przeprowadzenie ww. kontroli.

3. Poprawiono nazwę jednostki :

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący
25.	Wojewódzki Inspektorat	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r.	maj	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

	Inspekcji Handlowej w Olsztynie					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Ad.25 – Było: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej w Olsztynie - błąd w nazwie.

II. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Oddział Pracy:

- Doprecyzowano przedmiot kontroli w powiatowych urzędach pracy:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Miejski Urząd Pracy w Olsztynie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	styczeń	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	styczeń	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	luty	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

4.	Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	luty	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Mragowie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	marzec	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	marzec	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	marzec	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	kwiecień	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą	kwiecień	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

			kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.			
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	kwiecień	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Elku	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	maj	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	maj	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	maj	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	czerwiec	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

15.	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	czerwiec	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	czerwiec	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
17.	Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	wrzesień	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	wrzesień	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
19.	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	październik	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
20.	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	1. Prawdliwość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 2. Prawdliwość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą	październik	upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

			kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.			
--	--	--	---	--	--	--

Ad.1 - 20 - W przypadku pierwszego tematu kontroli nieprecyzyjnie określono w powiatowych urzędach pracy rodzaj usługi rynku pracy podlegającej kontroli, wskazując, iż będzie to usługa „poradnictwa zawodowego”, tymczasem pełną nazwą tej usługi jest „poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa”. Skorygowanie przedmiotowego tematu kontroli, tak by obejmował „prawidłowość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej” wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i wątpliwości w trakcie realizacji kontroli w tym zakresie.

2. Oddział Zabezpieczenia Społecznego:

- Rozszerzono przedmiot kontroli o zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	kompleksowa	Ocena realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	styczeń	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego- Joanna Jabłonka-Kastrau, główni specjaliści: Ewa Korycka, Edyta Jurgielewicz, Tomasz Jadanowski	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
4.	Urząd Miasta w Elblągu	kompleksowa	Ocena realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych	styczeń	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego- Joanna Jabłonka-Kastrau, główni specjaliści: Ewa Korycka, Edyta Jurgielewicz, Tomasz Jadanowski	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			dla osób stosujących przemoc w rodzinie.			
27.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	lipiec	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego- Joanna Jabłonka-Kastrau, główni specjaliści: Ewa Korycka, Edyta Jurgielewicz, Tomasz Jadanowski	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Ad.3, 4 i 27 - W ww. jednostkach pierwotnie zaplanowano przeprowadzenie kontroli kompleksowych w zakresie oceny realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrole kompleksowe obejmują ocenę realizacji zarówno zadań własnych jak i zleconych z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na fakt, że zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez ww. powiaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kontrolowane były w roku 2011, natomiast § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazuje, że kontrolę kompleksową przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata, zasadnym jest rozszerzenie zakresu kontroli w ww. powiatach o ocenę realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w zakresie opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Oddział Nadzoru i Kontroli:

1. W Planie kontroli Oddziału została zdublowana kontrola "Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy" w pozycjach: 23 i 33. Pozycja 23 planu kontroli dotycząca ŚDS w Nidzicy pozostaje bez zmian. W pozycji 33 planu kontroli w miejsce: "Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy" wpisano " Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie" .
2. W pozycji 112 planu kontroli zmiana dotyczy osoby odpowiedzialnej za realizację kontroli: zamiast zastępcy kierownika , odpowiedzialnym jest kierownik oddziału nadzoru i kontroli.

W wyniku powyższych zmian, plan kontroli w poz. 33 i 112 przedstawia się następująco:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
33.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Mragowie	kompleksowa	Ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi	kwiecień	kierownik oddziału nadzoru i kontroli Witold Uziello skład zespołu kontrolnego: B. Danilewicz-główny specjalista, K. Górską-główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
112.	Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ul. Jagiełły 5 w Olsztynie	kompleksowa	Ocena jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Polityki Społecznej, zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi kwalifikacjami oraz ochrony ofiar przed sprawcami przemocy.	listopad	kierownik oddziału nadzoru i kontroli Witold Uziello skład zespołu kontrolnego: Pracownicy PS.II oraz PS.IV	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

3. Zrezygnowano z 1 kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
118.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie pełniący funkcje powiatowego centrum pomocy rodzinie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej, ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi kwalifikacjami	grudzień	kierownik oddziału nadzoru i kontroli Witold Uziello skład zespołu kontrolnego: E. Pirowicz-główny specjalista, U. Rusowicz-główny specjalista, J. Duniec-główny specjalista, E. Puzio-gł. specjalista.	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Ad.118 – Kontrolę wskazanej jednostki przesunięto na 2014 rok.

4. Oddział Budżetu, Planowania i Analiz :

- Zmieniono temat kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Urząd Miejski w Bisztyнку	problemowa	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (występujących w 2012r.)	marzec	Pracownicy PS-I Wydział FK Wydział ZK	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ad.6 – Zmiana tematu kontroli wynika z rozszerzenia przedmiotu kontroli ze względu na to, że jest to kontrola realizowana wspólnie przez 3 wydziały, tj. Wydział Polityki Społecznej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Finansów i Kontroli - każdy we własnym zakresie.

W związku z powyższym wykreśla się z Planu kontroli:


1. w Wydziale Finansów i Kontroli:

- w Oddziale kontroli finansowej – poz. 17 Planu kontroli,
- w Oddziale prowadzenia i koordynacji kontroli – poz. 4 Planu kontroli;


2. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bisztyнку,

ponieważ kontrole te (pkt. 1 i 2) będą realizowane w ramach ww. kontroli wspólnej.

Sporz.: KIEROWNIK ODDZIAŁU


Jadwiga Turkowska

Akceptacja:



Zatwierdzam:

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKI


Mariusz Podziewski