

## Korekta nr 8 do Planu Kontroli na rok 2013

### Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

#### 1. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

##### Oddział Zabezpieczenia Społecznego

Poprawiono nazwę jednostki:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
30.	Urząd Gminy w Płońscy	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	sierpień	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego: J. Jabłonka-Kastrau, skład zespołu kontrolnego: E. Korycka – główny specjalista, E. Jurgielewicz – główny specjalista, T. Jadanowski – główny specjalista, Ewelina Tuchalska - główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

##### Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Usunięto z planu:

- 15 kontroli kompleksowych,
- 1 kontrolę problemową.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Forma kontroli</b>	<b>Cel, przedmiot i zakres kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący kontrole</b>
70.	Dom Dziecka im. J. Korczaka w Olsztynie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	sierpień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzięto, skład zespołu kontrolnego: I. Chowańska – główny specjalista, K. Brewka – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
81.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzięto skład zespołu kontrolnego: U. Rusowicz – główny specjalista J. Duniec – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
82.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzięto skład zespołu kontrolnego: J. Duniec – główny specjalista, E. Pirowicz – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
88.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	wrzesień	B. Jurkowska – główny specjalista, K. Górka – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
90.	Dom Św. Faustyny w Ełku	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	październik	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzięto, skład zespołu kontrolnego: I. Chowańska – główny specjalista, M. Przybylska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
97.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy	październik	B. Jurkowska – główny specjalista, A. Mazurkiewicz – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi			
98.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	październik	B. Danilewicz – główny specjalista, K. Górską – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
99.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	październik	A. Mazurkiewicz – główny specjalista, B. Jurkowska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
101.	Dom Św. Faustyny w Giżycku	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	listopad	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: I. Chowańska – główny specjalista, K. Brewka – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
110.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej	kompleksowa	Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji kierownika jednostki i osób wykonujących usługi	listopad	B. Jurkowska – główny specjalista, K. Górską – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
113.	Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie	problemowa	Ocena podejmowanych przez placówkę działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny, zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją	grudzień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzieńko skład zespołu kontrolnego: M. Przybylska – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			prawną do ośrodka adopcyjnego, umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej			
114.	Dom dla Dzieci "Promyk Nadziei" w Bartagu	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	grudzień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzieńło, skład zespołu kontrolnego: M. Przybylska – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
117.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	grudzień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzieńło skład zespołu kontrolnego: E. Puzio – główny specjalista, J. Duniec – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
119.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	grudzień	B. Danilewicz – główny specjalista, K. Górską – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
120.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	grudzień	B. Jurkowska – główny specjalista, A. Mazurkiewicz – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
121.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	grudzień	B. Danilewicz – główny specjalista K. Górską – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Zmieniono termin kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piecki	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności i zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	październik	K. Górską – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24.	Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach	kompleksowa	Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji kierownika jednostki i osób wykonujących usługi	sierpień	K. Górską – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
35.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	grudzień	K. Górską – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
50.	Dom Pomocy Społecznej w Mragowie	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i	październik	B. Jurkowska – główny specjalista, K. Górską – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi			
52.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Tęczowy Dom" w Elku	kompleksowa	Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji kierownika jednostki i osób wykonujących usługi	grudzień	B. Jurkowska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
85.	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	listopad	K. Górska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
86.	MB-Centrum Medycyny i Rekreacji s.c. Mirosława i Jan Bykowski w Św. Lipce	kompleksowa	Ocena warunków bytowych, jakości świadczonych usług oraz przestrzegania praw osób przebywających w placówce	sierpień	B. Jurkowska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
87.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności i zatrudnienia	wrzesień	K. Górska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi			
100.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	wrzesień	B. Jurkowska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
111.	Miejski Ośrodek Pomocy w Kętrzynie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności i zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	listopad	B. Jurkowska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Zmiana zakresu kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
3.	Dom dla Dzieci "W Parku" w Olsztynie	problemowa	Ocena podejmowanych przez placówkę działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego oraz umieszczania dzieci w rodzinnej	grudzień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzięto, skład zespołu kontrolnego: M. Przybylska – główny specjalista, K. Brewka – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			pieczy zastępczej			
25.	Dom Dziecka w Szczytnie	problemowa	Ocena podejmowanych przez placówkę działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego oraz umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	listopad	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uziębło, skład zespołu kontrolnego: M. Przybylska – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista:	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
26.	Dom dla Dzieci "Nad Jeziorem" nr 1 w Olsztynku	problemowa	Ocena podejmowanych przez placówkę działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego oraz umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	październik	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uziębło, skład zespołu kontrolnego: M. Przybylska – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
55.	Dom im. M. Lengowskiego w Gryźlinach	problemowa	Ocena podejmowanych przez placówkę działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego oraz umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zbadanie zarzutów dotyczących funkcjonowania placówki skierowanych przez panią Ewę Małecką do tut.	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uziębło, skład zespołu kontrolnego: K. Brewka – główny specjalista, M. Przybylska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej



			Wydziału			
75.	Dom Św. Faustyny w Gołdapi	problemowa	Ocena podejmowanych przez placówkę działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego oraz umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	październik	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzięto, skład zespołu kontrolnego: K. Brewka – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

### Oddział ochrony dziedzictwa narodowego i rehabilitacji

Dodano do planu: 3 kontrole (w tym: 2 kontrole problemowe i 1 kontrolę kompleksową)

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
1.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie	problemowa	Warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania Zespołu	wrzesień	Przewodniczący i Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu Odp. za realizację: Kierownik Oddziału: J. Kosiorek	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
2.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hawie	problemowa	Warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania Zespołu	wrzesień	Przewodniczący i Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu Odp. za realizację: Kierownik Oddziału: J. Kosiorek	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
3.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku	kompleksowa	Kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu	październik	Przewodniczący i Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu we współpracy z członkami WZON Odp. za realizację: Kierownik Oddziału: J. Kosiorek	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			<p>niepełnosprawności przez lekarzy i specjalistów (członkowie WZON);          Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności          Warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania Zespołu</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Zmiana zakresu kontroli:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Forma kontroli</b>	<b>Cel, przedmiot i zakres kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący kontrole</b>
11.	Urząd Gminy w Gołdapi	problemowa	Ocena realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu prac remontowych pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej we Wronkach gm. Gołdap	III kw. 2013	Kierownik Oddziału: J. Kosiorek Upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

## 2. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI


### Oddział kontroli finansowej

Usunięto z planu:

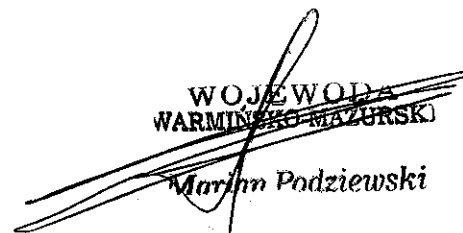
Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący
45.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r. i I półrocze 2013 r.	październik	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
46.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pieszku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r. i I półrocze 2013 r.	październik	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
54.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2012 r. i I półrocze 2013 r.	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Sporządził: Mariusz Kowalski  
inspektor wojewódzki  
22.08.2013 r.

Akceptacja:

  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI  
Elwira Stupienko

Zatwierdzam:

  
WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Mariusz Podziewski

17-10-1911  
17-10-1911