

Korekta Nr 9 do Planu kontroli na 2013 r.
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

I. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

A. W *Korekcie nr 8 do Planu Kontroli na rok 2013 Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego* dokonuje się sprostowania w następujący sposób:

1. W zakresie kontroli usuniętych z planu kontroli:

a) zamiast dotychczasowej treści w brzmieniu:

„Usunięto z planu:

- 15 kontroli kompleksowych,
- 1 kontrolę problemową”;

powinno być:

„Usunięto z planu:

- 11 kontroli kompleksowych,
- 4 kontrole problemowe”.

b) W następujących pozycjach kontroli usuniętych z planu, tj.:

- 70 (Dom Dziecka im. J.Korczaka w Olsztynie),
 - 90 (Dom Św.Faustyny w Elku),
 - 101 (Dom Św.Faustyny w Giżycku),
 - 114 (Dom dla Dzieci "Promyk Nadziei" w Bartagu),
- podano błędną formę oraz cel, przedmiot i zakres kontroli.

Forma kontroli: **zamiast:** „kompleksowa”; **powinno być:** „problemowa”.

Cel, przedmiot i zakres kontroli: **jest:** „Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej”; **powinno być:** „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”.

c) W **poz.113** wykazano do usunięcia jednostkę, w której przeprowadzono kontrolę w roku bieżącym, tj. Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie. Jednostka ta pozostaje w planie kontroli.

2. W nazwie tabeli dot. kontroli w pozycjach: 3, 25, 26, 55, 75 **jest:** „Zmiana zakresu kontroli”; **powinno być:** „Zmiana terminu kontroli”- w odniesieniu do kontroli z poz. 3, 25, 26, 75; w przypadku kontroli z poz. 55 - zmiana dotyczy zarówno terminu jak i zakresu kontroli.

3. W wyniku sprostowania , **Korekta nr 8** do Planu Kontroli na rok 2013 Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – w części dotyczącej **Wydziału Polityki Społecznej Oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej** przedstawia się następująco:

„ Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej :

1. Usunięto z planu:

- 11 kontroli kompleksowych,
- 4 kontrole problemowe

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
70.	Dom Dziecka im. J. Korczaka 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 pieczy zastępczej	sierpień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: I. Chowańska – główny specjalista, K. Brewka – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
81.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janówcu Kościelnym	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzieńko skład zespołu kontrolnego: U. Rusowicz – główny specjalista J. Duniec – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi			
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. Uziello 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. Górską – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
90.	Dom Św. Faustyny w Elku	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. Uziello, 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 społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia	październik	B. Jurkowska – główny specjalista, A. Mazurkiewicz – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			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. Górski – 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	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. 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	listopad	B. Jurkowska – główny specjalista, K. Górski – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			oraz kwalifikacji kierownika jednostki i osób wykonujących usługi			
114.	Dom dla Dzieci "Promyk Nadziei" w Bartagu	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	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 Pisz	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej	grudzień	B. Danilewicz – główny specjalista K. Górka – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
------	--	-------------	---	----------	---	---

2. Zmieniono termin kontroli:

Pozycja w planie kontroli	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 pieczy zastępczej	grudzień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uziębło, skład zespołu kontrolnego: M. Przybylska – główny specjalista, K. Brewka – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
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. Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: M. Przybylska – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
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. Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: K. Brewka – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
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. Górka – 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	sierpień	K. Górka – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			kierownika jednostki i osób wykonujących usługi			
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 Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	październik	B. Jurkowska – główny specjalista, K. Górską – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
52.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Tęczowy Dom" w Elku	kompleksowa	Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji kierownika jednostki i osób wykonujących	grudzień	B. Jurkowska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			usługi			
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. Górską – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
86.	MB-Centrum Medycyny i Rekreacji s.c. Mirosława i Jan Bykowscy 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 pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	wrzesień	K. Górską – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

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

3. Zmieniono termin i zakres kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrolę
55.	Dom im. M. Lengowskiego w Gryźlinach	problemowa	Ocena podejmowanych przez placówkę działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, zgłaszania dzieci z uregulowaną	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: W. Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: K. Brewka – główny specjalista, M. Przybylska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			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. Wydziału Rozszerzenie zakresu kontroli: 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. Wydziału			
--	--	--	---	--	--	--

B. Usunięto z planu kontroli :

- 9 kontroli kompleksowych,
- 1 kontrolę problemową

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrolę
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: Witold Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: K. Brewka – główny specjalista, I. Chowańska – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
83.	Dom Seniora -Centrum Rehabilitacji i Kultury w Ulesiu (Janowo)	kompleksowa	Ocena warunków bytowych, jakości świadczonej usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw osób przebywających w placówce	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: Witold Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: E. Puzio-główny specjalista, E. Pirowicz– główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
84.	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonej usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: Witold Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: E. Puzio-główny specjalista, U. Rusowicz– główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			kwalfikacjami			
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. Górską – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
94.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie z filią w Spychowie	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi kwalifikacjami	październik	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: Witold Uzieliło, skład zespołu kontrolnego : J. Duniec-główny specjalista, E. Puzio-główny specjalista, E. Pirowicz- główny specjalista, U. Rusowicz-główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
106.	Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost” w Olsztynie	kompleksowa	Ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki	listopad	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: Witold Uzieliło, skład zespołu kontrolnego : E. Pirowicz-główny specjalista, U. Rusowicz-główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			i osób wykonujących usługi			
107.	Dom Pomocy Społecznej ul. Hozjusza w Olsztynie	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi kwalifikacjami	listopad	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: Witold Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: J. Duniec-główny specjalista, E. Pirowicz-główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
108.	Dom Pomocy Społecznej S „Hostel- Dom Rodzinny „Zielone Wzgórze” w Olsztynie	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi kwalifikacjami	listopad	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: Witold Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: J. Duniec-główny specjalista, E. Puzio-główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
109.	Dom Opieki Fundacji „Laurentius” w Olsztynie	kompleksowa	Ocena warunków bytowych, jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw osób przebywających w placówce	listopad	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli: Witold Uzieńko, skład zespołu kontrolnego: E. Puzio-główny specjalista, U. Rusowicz-główny specjalista	Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
111.	Miejski Ośrodek Pomocy w Kętrzynie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego	listopad	B. Jurkowska – główny specjalista, M. Kacprzyk – główny specjalista	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności i zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi			
--	--	--	--	--	--	--

2. Oddział Zabezpieczenia Społecznego z zamiejscowymi stanowiskami pracy w Delegaturze w Elblągu i Elku

Delegatura w Elku:

- Dodano 1 kontrolę:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
1.	GOPS Piecki ul. 1 Maja 6, 11-710 Piecki	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	listopad	Kierownik Oddziału - Joanna Jabłonka inspektor wojewódzki Małgorzata Andrukiewicz	Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- Zmieniono termin kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	październik	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego - Joanna Jabłonka – Kastrau, inspektor wojewódzki Małgorzata Andrukiewicz	Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	grudzień	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego - Joanna Jabłonka – Kastrau, inspektor wojewódzki Małgorzata Andrukiewicz	Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
----	--	------------	--	----------	---	---

II. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

1. Oddział kontroli finansowej :

- Dokonano zmiany terminu i zakresu przedmiotowego kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole
29	Urząd Miejski w Pieszku	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

- Dokonano zmiany zakresu przedmiotowego kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrolę
43	Urząd Gminy w Szczytnie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	wrzesień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
44.	Urząd Gminy w Pieckach	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	wrzesień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
47.	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	październik	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

48.	Urząd Gminy w Purdzie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	październik	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
49.	Urząd Gminy w Lubominie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	listopad	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
50.	Urząd Gminy Grunwald	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	listopad	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
51.	Urząd Miejski w Olecku	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	listopad	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok			
52.	Urząd Gminy w Prostkach	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	listopad	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
53.	Urząd Miasta w Ostródzie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
55.	Urząd Miejski w Ornecie	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 rok	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

III. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, GEODEZJI ROLNICTWA

1. Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. infrastruktury i transportu:

- Zmieniono termin kontroli w jednostce, która została dodana do planu na podstawie Korekty Nr 3 do Planu kontroli:

Pozycja w Korekcie nr 3 do Planu kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrolę
5.	„AUTO – LIDZ” Biuro Usług „A – L” Stanisław Iwaniuk, ul. Szwolężerów 8/1, 11-100 Lidzbark Warmiński	problemowa	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Na podstawie art. 39h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 874 z 2007r. - tj. z późn. zm.)	IV kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa

IV. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zmiana jednostek do kontroli wykonywania zadań obronnych w Powiecie Braniewskim :

Zrezygnowano z kontroli w Urzędzie Gminy Lelkowo i Urzędzie Gminy Płoskinia. W zamian dodano kontrole w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie i Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.

Po dokonaniu powyższych zmian, plan kontroli wykonywania zadań obronnych w **Powiecie Braniewskim** przedstawia się następująco:

21

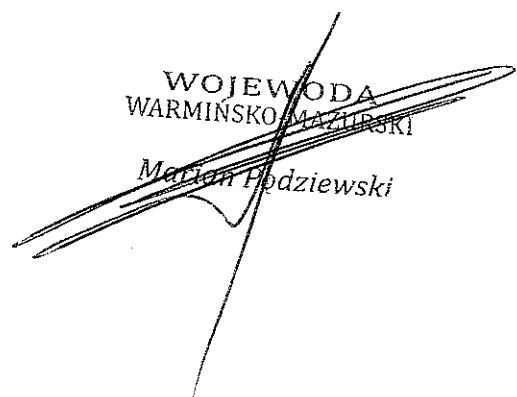
Pozycja w planie kontroli	Jednostka	Rodzaj kontroli	Podstawa działania	Wykonawca/ Współwykonawca	Termin realizacji												Uwagi
					I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Temat : Kontrole wykonywania zadań obronnych - osoba odpowiedzialna Izabela Hyrkowska																	
2.	Powiat Braniewski: 1. Starostwo Powiatowe w Braniewie 2. Urząd Miasta w Braniewie. 3. Urząd Miejski w Pieniężnie 4. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku 5. Szpital Powiatowy Sp. z o .o. w Braniewie	problemowa	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151)	Zespół Kontrolny Wojewody										25-26			5 jednostek

Olsztyn, dnia 8.10.2013r.

Sporz.: 
Edwiga Turkowska

Akceptacja: 
DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI
Elwira Stupienko

Zatwierdzam:


WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

