

Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2014
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Biuro Wojewody

Oddział Interwencji i Spraw Organizacyjnych

Zmieniono termin kontroli:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli		Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
				przed korektą	po korekcie		
2.	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Olsztynie	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	czerwiec	lipiec	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody

2. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Elku

Usunięto z planu 2 kontrole.

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
18.	Mod-Bis Sp z o.o. Żabi Róg	okresowa	Stwierdzenie wykonania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	czerwiec	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
29.	Warmińsko-Mazurska Spółdzielnia Inwalidów w Olsztynie	okresowa	Stwierdzenie wykonania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	październik	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Zmieniono termin kontroli:

Kontrole w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych w kontrolowanym roku na realizację zadań określonych w umowach.

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli		Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
				przed korektą	po korekcie		
6.	UG Działdowo	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	czerwiec	lipiec	Pracownicy PS-I	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Kontrole w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych w kontrolowanym roku na realizację zadań określonych w umowach.

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli		Przewidywany termin kontroli	Nadzorujący kontrolę
				przed korektą	po korekcie		
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej Ul. Słowackiego 4; 11-100 Lidzbark Warmiński	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych w kontrolowanym roku na realizację zadań określonych w umowach.	czerwiec	wrzesień	Pracownicy PS-I	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Samodzielne wieloosobowe stanowiska pracy ds. komunikacji i infrastruktury

Usunięto z planu kontroli 1 kontrolę problemową:

Poz. w planie	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
13.	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 (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.).	problemowa	Centrum Szkolenia Kierowców „C E L” Dariusz Wiśniewski, ul. Armii Krajowej 21 A, 19-300 Elk	IV kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Zmieniono termin kontroli:

Poz. w planie	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli		Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
				przed korektą	po korekcie		
4.	Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z transportem drogowym, na podstawie: art. 18 ust.1 pkt 1) lit. a) ustawy o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.). Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.). Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	problemowa	Urząd Gminy w Kurzętniku	II kwartał	wrzesień-grudzień	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
5.	Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z transportem drogowym, na podstawie: art. 18 ust.1 pkt 1) lit. a) ustawy o transporcie drogowym (t. j. Dz.	problemowa	Urząd Gminy w Pieckach	II kwartał	wrzesień-grudzień	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

	U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.). Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 672 z późn. zm.). Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.						
8.	Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, na podstawie art. 10 ust. ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym. Kontrola w przedmiocie: ocena prawidłowości oznakowania wybranych trzech dróg powiatowych i trzech dróg gminnych w gminie Lelkowo, na których zarządzanie ruchem jest odpowiedzialny starosta, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (zgodnie z art.10 ust.5 cytowanej wyżej ustawy starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych).	problemowa	Starostwo Powiatowe w Braniewie	II kwartał	III kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
9.	Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, na podstawie art. 10 ust. ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym. Kontrola w przedmiocie: ocena prawidłowości oznakowania wybranych trzech dróg powiatowych i trzech dróg gminnych w gminie Górowo Iławeckie , na których zarządzanie ruchem jest odpowiedzialny starosta, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (zgodnie z art.10 ust.5 cytowanej wyżej ustawy starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych).	problemowa	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	II/III kwartał	III kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
12.	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.	problemowa	Czesław Stankiewicz Usługi, Auto –	II kwartał	IV kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji

	Na podstawie art. 39h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.).		Handel, Eksport, Import, ul. Św. Brunona 4, 11-500 Giżycko				i Rolnictwa
--	---	--	--	--	--	--	-------------

Samodzielne stanowiska ds. inwestycji w przejściach granicznych

Zmieniono nazwę kontrolowanego zadania inwestycyjnego:

Poz. w planie	Nazwa kontrolowanego zadania inwestycyjnego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.	sprawdzająca	Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania.	w okresie realizacji (po zawarciu umowy na wykonanie zadania) – raz na miesiąc, wstępnie zakłada się 4 kontrole	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

4. Wydział Zdrowia

Oddział rejestru podmiotów leczniczych i kontroli

Usunięto z planu 1 kontrolę sprawdzającą:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Forma kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
65.	Retro Masaż Łukasz Iwancio Olsztyn	sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	IV kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Dodano do planu 1 kontrolę sprawdzającą:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Forma kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
65.	NZOZ Prywatna Praktyka Lekarska Dariusz Sulikowski Olsztyn	sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	IV kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Oddział zdrowia publicznego

Zmieniono termin kontroli:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Forma kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli		Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
				przed korektą	po korekcie		
7.	Jacek Doliński Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) oraz w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)	II kwartał	III kwartał	Upoważniony przez Wojewodę psycholog, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

8	Zbigniew Bloch Olsztyn	problemowa	Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń wydanych przez lekarza uprawnionego do ich przeprowadzania zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.)	II kwartał	III kwartał	Upoważniony przez Wojewodę lekarz, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
9	Anna Kowenicka Olsztyn	problemowa	Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)	II kwartał	III kwartał	Upoważniony przez Wojewodę lekarz, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
10	Bożena Rychlik Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) oraz w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)	II kwartał	III kwartał	Upoważniony przez Wojewodę psycholog, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

11	Henryk Hołowaczyk Kętrzyn	problemowa	Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń wydanych przez lekarza uprawnionego do ich przeprowadzania zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.)	II kwartał	III kwartał	Upoważniony przez Wojewodę lekarz, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
12	Leszek Dywański Olsztyn	problemowa	Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)	II kwartał	III kwartał	Upoważniony przez Wojewodę lekarz, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
17.	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	problemowa	Ocena realizacji programu trójstopniowej opieki perinatalnej, wdrożenia standardów opieki okołoporodowej oraz zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz pediatrii.	II kwartał	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
18.	Samodzielny Publiczny zakład Opieki zdrowotnej w Działdowie	problemowa	Ocena realizacji programu trójstopniowej opieki perinatalnej, wdrożenia standardów opieki okołoporodowej oraz zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz pediatrii.	II kwartał	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Oddział Ratownictwa Medycznego

Usunięto z planu 1 kontrolę problemową:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Forma kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
22.	PPL Falck Medycyna Region Warmińsko – Mazurski	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Dodano do planu 1 kontrolę problemową:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Forma kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący kontrolę
22.	Warmińsko – Mazurska Stacja Transportu Medycznego w Dobrym Mieście Filia w Olsztynie	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki
04.07.2014 r.

Zatwierdzam:

Akceptacja: