

Korekta nr 1 do Planu Kontroli na rok 2015
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Finansów i Kontroli

1. Oddział kontroli finansowej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
31.	Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2014 r.	sierpień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
42.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2014 r.	listopad	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce” w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2013-2014	lipiec	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2.	Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2013-2014	listopad	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2013-2014	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli

Zmieniono termin kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń z kontroli w zakresie nadzoru nad fundacjami	marzec	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
11.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	wrzesień	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

14	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	listopad	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
27.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	maj	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
34.	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	kwiecień	FK-VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. Wydział Zdrowia

Oddział rejestru podmiotów leczniczych i kontroli

Usunięto z planu:

Poz. w pl.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
36.	Anna Puszko INTERMED Opieka Pielęgnacyjna Szczytno	sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	I kwartał	kierownik, pracownicy oddziału rejestru podmiotów leczniczych i kontroli	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Anna Maria Jasek w Jonkowie	kompleksowa	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału rejestru podmiotów leczniczych i kontroli	Dyrektor Wydziału Zdrowia

3. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Samodzielne stanowisko ds. nadzoru nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Urząd Miejski w Gołdapi	sprawdzająca	Realizacja zaleceń zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	II kwartał (czerwiec)	SO-IV	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

4. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

Zmieniono termin kontroli:

Lp.	Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Zakres tematyczny Kontroli (temat kontroli)	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	LT-PL/179	Development of sports and culture infrastructure in Lithuania - poland cross border	Ełckie Centrum Kultury	Kontrola kompleksowa na zakończenie realizacji projektu	czerwiec	Emilia Organowska, Teresa Bejgrowicz	Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

5. Wydział Polityki Społecznej

Oddział ochrony dziedzictwa narodowego i rehabilitacji

Usunięto z planu:

Poz. w pl.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
5.	Urząd Gminy Stare Juchy	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	III kwartał	Kierownik Oddziału Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
16.	Urząd Gminy w Barcianach	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	IV kwartał	Kierownik Oddziału Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
22.	PPH WARTEX w Olsztynie	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	IV kwartał	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Urząd Miasta i Gminy w Rynie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	III kwartał	Kierownik Oddziału Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Urząd Gminy w Dąbrównie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	IV kwartał	Kierownik Oddziału Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki
30.03.2015 r.

Zatwierdzam:

Akceptacja: