

Korekta nr 4 do Planu Kontroli na rok 2015
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Polityki Społecznej

Oddział budżetu planowania i analiz

1. Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
11.	UG Wilczęta	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	listopad	Kierownik Oddziału upoważnieni pracownicy PS-I	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział nadzoru i kontroli

1. Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
54.	MGOPS w Tolkmicku	kompleksowa	Ocena sposobu i realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	sierpień	Zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli - Emilia Staroń upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

55.	MGOPS we Fromborku	kompleksowa	Ocena sposobu i realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi sierpień kwalifikacjami	sierpień	Zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli - Emilia Staroń upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
56.	MGOPS w Suszu	kompleksowa	Ocena sposobu i realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	wrzesień	Zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli - Emilia Staroń upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
59.	GOPS w Lelkowie	kompleksowa	Ocena sposobu i realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	wrzesień	Zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli - Emilia Staroń upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
69.	MGOPS w Pasymiu	kompleksowa	Ocena sposobu i realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	październik	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli - Witold Uziello upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

2. Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	ŚDS w Prejłowie	kompleksowa	Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi	wrzesień	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli - Witold Uzieńło upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział ochrony dziedzictwa narodowego i rehabilitacji (obecnie Oddział pracy)

1. Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
17.	SI POSTĘP w Elblągu	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	III kwartał	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2. Wydział Zdrowia

Oddział ratownictwa medycznego

1. Zmieniono termin kontroli:

Poz.w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
123.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Impuls w Spychowie	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM, wodne ZRM)	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

2. Usunięto z planu:

Poz.w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
136.	Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
140.	Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	problemowa	Terminowość przekazywania środków finansowych przez Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ dla dysponentów ZRM zgodnie z zawartymi umowami w latach 2013 - 2014	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

3. Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Urząd Miejski w Gołdapi	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych przekazanych Gminie Uzdrawiskowej Gołdap na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w latach 2012-2014	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
2.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
3.	Goldmedica Sp. z o.o. w Gołdapi	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

3. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru nad urzędami stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
10.	USC w Olecku	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	II kwartał (czerwiec)	SO-III	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
13.	USC w Lubawie	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	III kwartał (sierpień)	SO-III	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
15.	USC w Iławie	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	III kwartał (wrzesień)	SO-III	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki
20.08.2015 r.

Zatwierdzam:

Akceptacja: