

Korekta nr 1 do Planu Kontroli na rok 2017
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział planowania cywilnego i szkolenia

Zmiana terminu kontroli:

[illegible]

2. Wydział Finansów i Kontroli

W Planie kontroli Wydziału FK wskazano ogólną liczbę kontroli -70. Właściwa liczba kontroli to **80**, tj.: FK-V - 46; FK-VI - 34.

W związku z powyższym ulegnie zmianie również ogólna liczba kontroli w Planie kontroli W-M UW na 2017 r. z 835 na **845** kontroli.

Oddział kontroli finansowej

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
21.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
43.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

3. Wydział Zdrowia

Oddział Ratownictwa Medycznego

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko - mazurskim (ZRM).	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
17.	Z „Obszar działania Pisz” na „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy”	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko - mazurskim (SOR).	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
31.	OPIEKA DOMOWA AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przasnysz	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	III kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

4. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	UM Ostróda	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

7.	UG Janowiec Kościelny	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
----	-----------------------	------------	---	-------------	---	---------------------------------------

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
12.	UM Gołdap	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
13.	UG Szczytno	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	UM Ryn	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2.	UM Biskupiec	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
----	--------------	------------	---	------------	---	---------------------------------------

Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Elku - stanowiska pracy w Olsztynie

Zmiana tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym	koordynowana	Prawidłowość wykonania dotacji na działalność ŚDS w latach 2015-2016	I półrocze	Kierownik, upoważnieni pracownicy FK i PS	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

5. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk w delegaturze Urzędu w Elblągu

Dodano do planu:

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Etap realizacji projektu	Uwagi
1.	STHB.05.01.00-28-S059/16-00; Baltic Cinema Net – Baltic Cinema Network	Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu PP1	II/III 2017	3	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	Czas trwania kontroli może ulec zmianie w zależności od wyników kontroli administracyjnej

2.	STHB.05.01.00-28-SO66/16-00; LYC SB – Local Youth Councils in SB – An Effective Way to Promote Youth Participation	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu PP1	II/III 2017	3	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	Czas trwania kontroli może ulec zmianie w zależności od wyników kontroli administracyjnej
3.	STHB.05.01.00-28-SO66/16-00; LYC SB – Local Youth Councils in SB – An Effective Way to Promote Youth Participation	Fundacja Civis Polonus z Warszawy PP2	II/III 2017	3	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	Czas trwania kontroli może ulec zmianie w zależności od wyników kontroli administracyjnej

Oddział rozwoju regionalnego

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
17.	Powiat Bartoszycki	problemowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy.	II półrocze	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydz. IGR	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

6. Biuro Wojewody

Oddział interwencji i spraw organizacyjnych

Zmiana rodzaju i tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	I kwartał	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody

Olsztyn, 23 lutego 2017 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski