

Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2017
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział bezpieczeństwa powszechnego i zaopatrzenia

Zmiana terminu kontroli oraz osób odpowiedzialnych za realizację kontroli:

Poz. w planie	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 wydatkowania dotacji przyznanych jednostkom WOPR i podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk																					
1.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	problemowa	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.); Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.656 ze zm.)	Zespół Kontrolny Wojewody									x						1 jednostka		
2.	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	problemowa																	x	1 jednostka	
3.	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	problemowa																		x	1 jednostka

34.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku	problemowa	Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
35.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi	problemowa	Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
36.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie	problemowa	Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
37.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
41.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
44.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
45.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
12.	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
13.	Urząd Gminy w Janowie	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
14.	Urząd Gminy w Wilczętach	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
15.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
18.	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

1.	Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Fundacja „Zwierzęta Eulalii” w Zyzdrowej Woli gm. Piecki	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
5.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Patkub” w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

3. Wydział Zdrowia

Oddział analiz, mapy potrzeb zdrowotnych i statystyki w ochronie zdrowia

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.	II 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.	Urząd Miasta w Olsztynku	problemowa	Ocena realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch edycja 2016” zgodnie z zawartą Umową.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz - Beata Głowacka-Rypińska	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
13.	Żłobek Niepubliczny "Bączek" w Elku Ewa Topolska	problemowa	Ocena realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch edycja 2016” zgodnie z zawartą Umową.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz - Beata Głowacka-Rypińska	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Elku

Zmiana terminu kontroli:

Oddział Nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - stanowiska w Elblągu

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik oddziału nadzoru i kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, ul. Winna, Podgórna, Traugutta	kompleksowa	Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi.	I półrocze	kierownik oddziału nadzoru i kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - stanowiska w Olsztynie

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

10.	Placówka zapewniająca całodobową opiekę „Laurentius” w Olsztynie	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
11.	Dom Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego - PS-VII (w pierwotnym planie kontroli - Oddział ochrony dziedzictwa narodowego i rehabilitacji PS-V)

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Urząd Miejski w Węgorzewie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

11.	Urząd Miejski w Szczytnie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
15.	Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Pracy

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
24.	Meblarska Spółdzielnia Inwalidów ZGODA w Giżycku	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Elku

Usunięto z planu:

Oddział Nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - stanowiska w Elblągu

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grunwaldzie zs. w Gierzwałdzie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - stanowiska w Ełku

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - stanowiska w Olsztynie

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

13.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Urząd Miejski w Barczewie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
14.	Urząd Gminy w Kolnie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Elku

Dodano do planu:

Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - stanowiska w Elku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Dom Pomocy Społecznej w Golubiach	sprawdzająca	Ocena stanu realizacji zaleceń pokontrolnych.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Urząd Miejski w Białej Piskiej	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Urząd Gminy w Lubawie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-VII	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Elku

Zmiana nazwy jednostki kontrolowanej:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
38.	z: Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce” Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1 "Arka Przyjaźni" ul. Staszica 13 Giżycko na: Dom dla Dzieci "Jaś" w Giżycku, ul. Staszica 13/2	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
39.	z: Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce” Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku Placówka Opiekuńczo-wychowawcza nr 3 "Radosna Przystań", ul. Staszica 13 Giżycko na: Dom dla Dzieci "Wojtek" w Giżycku, ul. Staszica 13 A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

5. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

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

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

11.	USC Ryn	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.	I półrocze	SO-III	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
-----	---------	------------	--	------------	--------	--

Olsztyn, 11 kwietnia 2017 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski