

Korekta nr 6 do Planu Kontroli na rok 2017
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

I. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

1. Oddział Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia:

- Usunięto z planu kontroli:

Poz. w planie kontroli	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 wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - osoba odpowiedzialna Tomasz Bąk																	
1.	Starostwo Powiatowe w Działdowie	problemowa	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)	Zespół Kontrolny Wojewody													1 jednostka

- Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie kontroli	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 wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - osoba odpowiedzialna Tomasz Bąk																	
3.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.);	Zespół Kontrolny Wojewody											x		1 jednostka
4	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	problemowa	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)											x			

II. Wydział Zdrowia

1. Oddział Ratownictwa Medycznego

- Usunięto z planu:

Poz. w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
25.	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	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

- Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Szpital Giżycki Sp. z o.o.	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

2. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Zmiana nazwy podmiotu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
26.	Zmiana nazwy z : IGIELSKI OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE IMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA na: CENTRUM MEDYCZNE IMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.;CEN TRUM MEDYCZNE IMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC IĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rumia	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

III. Wydział Polityki Społecznej

1. Oddział Zabezpieczenia Społecznego:

Świadczenia rodzinne stanowisko w Elku:

- Usunięto z planu kontroli :

Poz. w planie kontroli	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	II półrocze	upoważniony pracownik	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
6.	Urząd Gminy Świętajno (w korekcie nr 3 jest błędna nazwa jednostki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie)	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia rodzicielskiego.	II półrocze	upoważniony pracownik	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	II półrocze	upoważniony pracownik	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
12.	Urząd Gminy Dubeninki	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	II półrocze	upoważniony pracownik	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Świadczenia rodzinne stanowisko w Olsztynie:

- Zmiana tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	II półrocze	kierownik Oddziału, kontrolujący Aneta Łapińska	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

2. Oddział spraw społecznych w Elblągu:

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):

- Usunięto z planu kontroli:

Poz. w planie kontroli (z korekty nr 3)	Nazwa podmiotu kontrolowanego	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, Kontrolujący upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
16.	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "Nasz Dom" Lidzbark Warmiński	kompleksowa	Standardy usług socjalno - bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce	II półrocze	Kierownik Oddziału, Kontrolujący upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- Zmiana osoby nadzorującej:

Poz. w planie kontroli (z korekty nr 3)	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
---	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------

13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie ul. 11 Listopada 25	kompleksowa	Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi	II półrocze	Kierownik Oddziału, Kontrolujący upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
-----	--	-------------	--	-------------	---	---

Olsztyn, 31.07.2017r.

Sporz. Jadwiga Turkowska
Kierownik Oddziału

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski