

Korekta nr 8 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:

| Poz. w pla nie | JEDNOSTKA | RODZAJ KONTROL I | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA / WSPÓŁWYKO NAWCA | TERMIN REALIZACJI | | | | | | | | | | | | UWAGI | |
|---|--|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|----|-----|------------|---|----|-------------|----------|----|------------|----|-----|-------|----------------|
| | | | | | I KWARTAŁ | | | II KWARTAŁ | | | III KWARTAŁ | | | IV KWARTAŁ | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII I | IX | X | XI | XII | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Temat: Kontrole przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na obrót materiałami wybuchowymi do celów cywilnych - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | eSCeSaper Usługi Saperskie Szymon Ciećka, zam. Dmusy 20, 12-230 Biała Piska | problemowa | Art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 ze zm.) | Zespół Kontrolny Wojewody | | | | | | | | | | | | | x | 1 jednostka |
| Temat: Kontrole prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - osoba odpowiedzialna Tomasz Bąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Urząd Gminy w Wydminach | problemowa | Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) | Zespół Kontrolny Wojewody | | | | | | | | | | | | | x | 1 jednostka |

2. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Usunięto z planu:

| Poz. w planie | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--|-------------------------------|-----------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | |
| 10. | Urząd Miasta Braniewo | 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 |
| Fundusz Pracy | | | | | | |
| 11. | UM Morąg | 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 - Barbara Bagińska-Janulin | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |

Oddział Pracy

Usunięto z planu:

| Poz. w planie | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--|-------------------------------|-----------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Kontrole ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne | | | | | | |
| 2. | Hotel St. BRUNO w Giżycku | problemowa | Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka o wpis do rejestru ze stanem faktycznym | II półrocze | Upoważnieni pracownicy PS-III | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|--|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3. | Ośrodek w Młyniku k. Mrągora | problemowa | Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka o wpis do rejestru ze stanem faktycznym | II półrocze | Upoważnieni pracownicy PS-III | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
|----|------------------------------|------------|--|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|

Oddział Spraw Społecznych w Elblągu

Usunięto z planu:

| Poz. w planie | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|---|---|
| Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Piecza zastępcza) | | | | | | |
| 69. | Świetlica Socjoterapeutyczna w Suszu ul. Piastowska 5 C | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału, Kontrolujący: Agnieszka Błaszczuk - główny specjalista, Marek Wojtas - główny specjalista | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| Kontrole powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) | | | | | | |
| 3. | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie | problemowa | Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności | II półrocze | Upoważnieni pracownicy PS V przy współpracy członków WZON | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej

Usunięto z planu:

| Poz. w planie | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|---|--|-----------------|---|------------------------------|--|---|
| Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | | | | | | |
| 47. | „Chata” świetlica środowiskowa ul. Sikiryckiego 9 10-691 Olsztyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|---|-------------|--|---|
| 50. | Świetlica ZHP ul. Chopina 4 13-200 Działdowo | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 51. | Świetlica PCK ul. Księżodworska 23 13-200 Działdowo | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 61. | "Akademia Rozmaitości" Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Bydgoska 1 11-400 Kętrzyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 62. | "Zawsze Razem" Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 12, 11-400 Kętrzyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 78. | Świetlica środowiskowa o profilu socjoterapeutycznym „Tęczowa Kraina” Pl. Rynek 1/4 11-510 Wydminy | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

Dodano do planu:

| Lp. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|---|---|
| Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | | | | | | |
| 1. | Ognisko Wychowawcze „Tęczowa Kraina” Pl. Rynek 1/4 11-510 Wydminy | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

3. Wydział Zdrowia

Oddział Ratownictwa Medycznego

Usunięto z planu:

| Poz. w planie | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--------------------------------|---|-----------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| dodany do planu (korekta nr 1) | SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu | problemowa | Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (SOR) | IV kwartał | Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego | Dyrektor Wydziału Zdrowia |
| 26. | Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o. | problemowa | Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (SOR) | 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. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie | sprawdzająca | Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM) | IV kwartał | kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego | Dyrektor Wydziału Zdrowia |
| 2. | Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku | sprawdzająca | Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM) | IV kwartał | kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego | Dyrektor Wydziału Zdrowia |

4. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Oddział do spraw inwestycji w przejściach granicznych i infrastruktury

Usunięto z planu:

| Poz. w planie | Nazwa kontrolowanego zadania inwestycyjnego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|----------------------|---|------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 2. | Rozbudowa, nadbudowa przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na dpg w Gronowie. | sprawdzająca | Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania. | w okresie realizacji (po zawarciu umowy na wykonanie zadania) – planuje się przeprowadzenie 6 kontroli. | Kierownik Oddziału | Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa |

Dodano do planu:

| Lp. | Nazwa kontrolowanego zadania inwestycyjnego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|-----|---|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Przebudowa telewizji dozorowej w drogowym przejściu granicznym Grzechotki-Mamonowo II. | sprawdzająca | Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania. | II półrocze (2 kontrole) | Kierownik Oddziału | Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej na zamontowanie kosza i zrzut ścieków z Toi-Toi na oczyszczalni ścieków, dokumentacji na wykonanie przebudowy budynku BKS samochodów osobowych oraz wykonanie robót budowlanych. | sprawdzająca | Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania. | II półrocze (2 kontrole) | Kierownik Oddziału | Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa |

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. obsługi Programu Współpracy INTERREG Polska-Litwa

Zmiana terminu kontroli:

| Poz. w planie | Nr i tytuł projektu | Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli | Termin kontroli | Czas trwania kontroli | Liczebność zespołu kontrolnego | Etap realizacji projektu |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. (dodano korektę nr 5) | LT-PL-1R-002 „Zdrowe sąsiedztwo – integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną, szansą na zdrowe życie” | Gmina Ełk | IV kwartał | 4 | 2 | W trakcie realizacji |
| 2. (dodano korektę nr 5) | LT-PL-1R-016 „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” | Gmina Miasto Ełk | IV kwartał | 4 | 2 | W trakcie realizacji |

5. Wydział Prawny i Nadzoru

Dopisano dodatkowego pracownika odpowiedzialnego za realizację kontroli tłumaczy przysięgłych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego – Panią Magdalenę Wróbel.

6. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział Kontroli Finansowej

Usunięto z planu:

| Poz. w planie | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|---------------|--|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 10. | Urząd Gminy w Godkowie | 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 |
| 24. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie | kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 25. | Urząd Gminy w Krukłankach | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 26. | Urząd Miejski w Orzyszu | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 27. | Urząd Gminy w Pozezdrzu | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 29. | Urząd Miejski w Węgorzewie | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 30. | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | problemowa | Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|-------------|------|---------------------------------------|
| 31. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie | kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 33. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku | kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 34. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku | kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 35. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie | kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej za 2016 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |

Olsztyn, 2 listopada 2017 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski