

Korekta nr 9 do Planu Kontroli na rok 2017
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia

Usunięto z planu:

Poz. w planie	JEDNOSTKA	RODZAJ KONTROL I	PODSTAWA DZIAŁANIA	WYKONAWCA/ WSPÓŁWYKONAWCA	TERMIN REALIZACJI												UWAGI	
					I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ			IV KWARTAŁ				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VI II	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 2013 r., poz. 885 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													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
Organizacje Pozarządowe						
8.	Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "SYNAPSA" w Mrągowie, os. Mazurskie 37 lok.2, 11-700 Mrągowo	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz - Kamila Małachowska	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Fundusz Pracy						
11.	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 - Barbara Bagińska-Janulin	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
23.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Olsztynie ul. Leyka z Filią przy ul. Barcza	kompleksowa	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3. Wydział Zdrowia

Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Zmiana nazwy jednostki:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
41.	<p><i>było:</i> Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Malarkiewicz i Spółka" Spółka Cywilna Jan Malarkiewicz, Paulina Malarkiewicz Olsztyn</p> <p><i>jest:</i> NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MALARKIEWICZ I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA</p>	problemowa	Ocena w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	IV kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

4. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

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

Usunięto z planu:

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 korektą 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 korektą nr 5)	LT-PL-1R-016 „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”	Gmina Miasto Ełk	IV kwartał	4	2	W trakcie realizacji

Olsztyn, 6 grudnia 2017 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Zatwierdzam: *wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego*

Sławomir Sadowski

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli