

Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2019
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział Kontroli Finansowej

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce” w Olsztynie	Problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie	Problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

3.	Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie	Problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie	Problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
5.	Stowarzyszenie Zwierzyńiec św. Franciszka w Olsztynie	Problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji. Okres objęty kontrolą: od 1.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Pracy

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	AURA SERWIS Sp. z o.o. w Olsztynie	Okresowa	Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
4.	PPH "EXMOT" w Ełku	Okresowa	Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
15.	"PLAST FOL" Sp. z o.o. w Samplawie	Okresowa	Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
21.	Meblarska Spółka z o.o. "WOLNOŚĆ" w Lidzbarku	Okresowa	Stwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału 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
Program Wieloletni "Senior+"						
3.	Gmina Iława	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3						
2.	Żłobek Niepubliczny "Mini Śmieszek" Justyna M. Kajdzik	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi						
6.	Urząd Miejski w Miłakowie	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
Program Wieloletni "Senior+"						
1.	Gmina Miejska Szczytno	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3						
2.	Magdalena Binias Giżycko- Klub dziecięcy "Małe Misie i Żłobek Zajączek"	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi						
3.	Urząd Gminy Grodziczno	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3. Wydział Zdrowia

Oddział Analiz, Mapy Potrzeb Zdrowotnych i Statystyki Medycznej

Zmiana terminu kontroli

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz ginekologii onkologicznej.	II kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	JEDNOSTKA	RODZAJ KONTROLI	PODSTAWA DZIAŁANIA	WYKONAWCA/ WSPÓLWYKONAWCA	TERMIN REALIZACJI												UWAGI		
					I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ			IV KWARTAŁ					
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	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																			
2.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	problemowa	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2018.0.1401 t.j); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);	Zespół Kontrolny Wojewody													x	1 jednostka	
3.	Starostwo Powiatowe w Elku	problemowa	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania															x	1 jednostka
4.	Starostwo Powiatowe w Iławie	problemowa																x	1 jednostka

5.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	problemowa	Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)														x	1 jednostka
----	---------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------

Temat: Kontrole wykonywania zadań obronnych - osoba odpowiedzialna Agnieszka Pieklik

1.	Kuratorium Oświaty w Olsztynie	problemowa	Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16 poz.151, Dz.U. z 2008 r. poz. 669)	Zespół Kontrolny Wojewody														x	1 jednostka
3.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	problemowa																	

Temat: Kontrole przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na nabywanie, używanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - osoba odpowiedzialna Joanna Szczepkowska

1.	KRU-GOR Jacek Kruszewski ul. Wincentego Witosa 5A/43, 19-300 Elk	problemowa	Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego	Zespół Kontrolny Wojewody															x	1 jednostka
----	--	------------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------

2.	Firma "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA, Wawrochy 10, 12-100 Szczytno	problemowa	(Dz.U.2017.0.283 t.j.)														x	1 jednostka
3.	eSCeSaper Usługi Saperskie Szymon Ciećka, zam. Dmusy 20, 12-230 Biała Piska	problemowa															x	1 jednostka

Temat: Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim ZRM - osoba odpowiedzialna - pracownicy oddziału PRM

1.	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	sprawdzająca	Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.)	Zespół Kontrolny Wojewody														x	1 jednostka
2.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	problemowa																x	1 jednostka

Temat: Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim SOR - osoba odpowiedzialna - pracownicy oddziału PRM

1	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	problemowa	Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.)	Zespół Kontrolny Wojewody														x	1 jednostka
---	--	------------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------

5. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Samodzielne stanowiska pracy ds. Obsługi Programu Współpracy INTERREG Litwa-Polska

Dodano do planu:

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Etap realizacji projektu	Uwagi
1.	LT-PL-1R-034 „Parki przyjaźni 2”	Gmina Goldap	I kwartał	5	2	W trakcie realizacji	
2.	LT-PL-2S-145 „Otwarte okno na świat dla dzieci Ełku i Alytusa”	Miasto Ełk	II kwartał	4	2	Na zakończenie realizacji projektu	
3.	„Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	II kwartał	5	2	W trakcie realizacji	

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

Dodano do planu:

Program Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020							
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.05.01.00-28-0126/17-00 UMBRELLA-Boosting crossborder cooperation capacities of local actors in South Baltic Sea	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	II kwartał	4	2	W trakcie realizacji	

Olsztyn, 28 marca 2019 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: dr Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski