

**Korekta nr 4 do Planu Kontroli na rok 2019**  
**Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**

**1. Wydział Finansów i Kontroli**

**Oddział Kontroli Finansowej**

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku	problemowa	Kontrola realizacji zadania pn. „Przekształcenie pomieszczeń biurowych na techniczne” w 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
8.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
14.	Gmina Ostróda	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

**2. Wydział Polityki Społecznej**

**Oddział Budżetu, Planowania i Analiz**

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>						
2. (Poz. w planie kontroli i w korekcie Nr 2)	Magdalena Biniak Giżycko- Klub dziecięcy "Małe Misie i Żłobek Zajązdek"	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3	Gmina Miejska Kętrzyn	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
<b>Organizacje Pozarządowe</b>						
1.	Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Oddziału w Olsztynie ul. Żołnierska 14/129 10-561 Olsztyn	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	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Usunięto z planu:

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
<b>Program Wieloletni "Senior+"</b>						
4.	Gmina Kozłowo	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	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
<b>Program Wieloletni "Senior+"</b>						
1.	Gmina Miasto Mrągowo	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

### **Oddział Zabezpieczenia Społecznego**

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
<b>Program Wieloletni "Senior+"</b>						
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	II półrocze	Kierownik oraz upoważniony pracownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	II półrocze	Kierownik oraz upoważniony pracownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

17.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	I półrocze	Kierownik oraz upoważniony pracownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
-----	---	------------	---	------------	--	---

### 3. Wydział Zdrowia

#### Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego

##### Zmiana terminu kontroli

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
13.	CENTRUM PSYCHOTERAPII REHAB ROBERT BANASIEWICZ	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
14.	"Dla Niej" Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna Małgorzata Bielecka	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

#### 4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zmiana terminu oraz rodzaju 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Temat: Kontrole oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk</b>																		
3. (Poz. w planie kontroli i w korekcie Nr 3)	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	problemowa	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawa z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie	Zespół Kontrolny Wojewody													x	1 jednostka

			osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482															
<b>Temat: Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim ZRM - osoba odpowiedzialna - pracownicy oddziału PRM</b>																		
1. (Poz. w planie kontroli i w korekcie Nr 2)	Obszar działania Bartoszyce	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
9.	obszar działania Giżycko	problemowa									x							1 jednostka

## 5. Wydział Prawny i Nadzoru

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Słoma Danuta	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
2.	Czarnecka Wioletta	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

3.	Makowczyńska Małgorzata	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
4.	Mengel Włodzimierz	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
5.	Pychyński Marcin	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
6.	Sarnowski Marek	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
7.	Wasińska-Kowalczyk Dorota Danuta	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
8.	Weiert Monika	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
9.	Wojtaś Krzysztof	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

10.	Burzyńska Renata	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
11.	Serguć Maria	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
12.	Dembińska Karolina	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	II - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Kiersnowski Andrzej Wieczorkiewicz Adrian Zofia Nowosielska	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

Olsztyn, 14 czerwca 2019 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski  
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko  
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki  
Wojewoda Warmińsko-Mazurski