

Korekta nr 1 do Planu Kontroli na rok 2016
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Finansów i Kontroli

1. Oddział kontroli finansowej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2015 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
20.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2015 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
39.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2015 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
41.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2015 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli).	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli).	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Fundacja „Laurentius” w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli).	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” w Szczytnie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli).	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

5.	Olsztyński Klub Sportowy „Stomil Olsztyn” w Olsztynie	problemowa	Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli).	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
----	---	------------	---	-------------	------	---------------------------------------

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
16.	Urząd Miejski w Orzyszu	problemowa	Wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.	I półrocze	FK - VI	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. Wydział Zdrowia

1. Oddział Rejestru, Kształcenia i Statystyki Medycznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
32.	Agnieszka Tatka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia i Współzależnienia - Węgorzewo	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.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
41.	Katarzyna Sieniakowska - Kętrzyn	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.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Estetik" Lekarz Stomatologii Edwarda Anna Jęsiak-SucHECKA Elbląg	problemowa	Ocena w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
2.	Martyna Chomacka-Kokot - Nowy Dwór Gdański	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.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

2. Oddział Ratownictwa Medycznego

Zmieniono nazwę jednostki kontrolowanej poprzez dostosowanie do nazwy jednostki wpisanej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.	I kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
25.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Elbląskie Przewozy Medyczne” Jerzy Zygmunt w Elblągu	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.	III kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
27.	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elku	problemowa	Prawidłowość realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisów wykonawczych.	III kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
31.	„Olmedica w Olecku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku	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
32.	„Olmedica w Olecku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku	problemowa	Prawidłowość realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisów wykonawczych.	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

36.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (SOR).	IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
-----	--	------------	--	------------	---	---------------------------

3. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. komunikacji i infrastruktury

Zmieniono temat kontroli (usunięto nazwy gmin):

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	problemowa	Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, na podstawie art. 10 ust. ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Kontrola w przedmiocie: ocena prawidłowości oznakowania wybranych dróg powiatowych i dróg gminnych, na których zarządzanie ruchem jest odpowiedzialny starosta, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (zgodnie z art.10 ust.5 cytowanej wyżej ustawy starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych).	I/II kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

7.	Starostwo Powiatowe w Elku	problemowa	<p>Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, na podstawie art. 10 ust. ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Kontrola w przedmiocie: ocena prawidłowości oznakowania wybranych dróg powiatowych i dróg gminnych, na których zarządzanie ruchem jest odpowiedzialny starosta, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (zgodnie z art.10 ust.5 cytowanej wyżej ustawy starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych).</p>	I/II kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
8.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa	<p>Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, na podstawie art. 10 ust. ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Kontrola w przedmiocie: ocena prawidłowości oznakowania wybranych dróg powiatowych i dróg gminnych, na których zarządzanie ruchem jest odpowiedzialny starosta, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (zgodnie z art.10 ust.5 cytowanej wyżej ustawy starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych).</p>	III/IV kwartał	Zenon Turkowski	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

4. Wydział Prawny i Nadzoru

Dodano do planu:

Lp.	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Bukowiecka Magdalena Maria	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
2.	Liegman-Borkowska Irena	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
3.	Marczycha Iwona	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
4.	Thien Magdalena	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
5.	Naszlenis Marta	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
6.	Pasiuk Mariola	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
7.	Preda Dorota	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

8.	Sadowska Iwona Beata	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
9.	Pychyński Marcin	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
10.	Sarnowski Marek	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
11.	Ndiaye Iwona Anna	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
12.	Diallo Beata	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
13.	Hopp Anna	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
14.	Bukato Wiktor Cezary	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
15.	Dobek - Ptaszyńska Danuta Małgorzata	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
16.	van Lienen Grażyna Elżbieta	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

17.	Koziel Małgorzata	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
18.	Anuszkiewicz Dorota	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
19.	Demińska Karolina	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
20.	Serguc Maria	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
21.	Jabłońska Katarzyna	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
22.	Choraży Edyta	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

5. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Zabezpieczenia Społecznego z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Elku

Zmieniono nazwę jednostki:

Świadczenia rodzinne – stanowisko w Olsztynie

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	<i>było:</i> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie <i>powinno być:</i> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	I półrocze	Joanna Jabłonka Kastrau, Aneta Łapińska	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki
20.01.2016 r.

Zatwierdzam:

Akceptacja: