

**Korekta nr 1 do Planu Kontroli na rok 2019**  
**Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**

**1. Wydział Finansów i Kontroli**

**Oddział Prowadzenia i Koordynacji Kontroli**

Dodano do planu:

<b>Lp.</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>
1.	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Starostwo Powiatowe w Działdowie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

5.	Powiat Grodzki w Elblągu (miasto na prawach powiatu)	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
6.	Starostwo Powiatowe w Ełku	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
7.	Starostwo Powiatowe w Giżycku	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
8.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
9.	Starostwo Powiatowe w Iławie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
10.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

11.	Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
12.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
13.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
14.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
15.	Starostwo Powiatowe w Olecku	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
16.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

17.	Powiat Grodzki w Olsztynie (miasto na prawach powiatu)	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
18.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
19.	Starostwo Powiatowe w Pisz	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
20.	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
21.	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	problemowa	Kontrola działań podjętych przez powiaty w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

## Oddział Kontroli Finansowej

Doprecyzowanie nazwy podmiotu kontrolowanego:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Gmina Wielbark	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesołowie.	I półrocze	FK-V + PS-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Gmina Janowiec Kościelny	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym.	I półrocze	FK-V + PS-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Gmina Kozłowo	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie.	I półrocze	FK-V + PS-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
9.	Gmina Dobre Miasto	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
10.	Gmina Kruklanki	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
12.	Gmina Elk	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

13.	Województwo Warmińsko-Mazurskie	problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe za 2018 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
14.	Gmina Ostróda	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
15.	Gmina Iłowo-Osada	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
16.	Gmina Olecko	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
18.	Powiat Braniewski	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
21.	Gmina Pisz	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
22.	Gmina Godkowo	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
23.	Gmina Orzysz	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
24.	Gmina Płoskinia	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
25.	Gmina Miłki	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
26.	Gmina Elbląg	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

27.	Gmina Dźwierzuty	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 Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Doprecyzowanie nazwy podmiotu kontrolowanego i tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Gmina Wielbark	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesołowie zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.	I półrocze	Kierownicy Oddziału FK i PS, upoważnieni pracownicy FK i PS	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Gmina Kozłowo	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.	I półrocze	Kierownicy Oddziału FK i PS, upoważnieni pracownicy FK i PS	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Gmina Janowiec Kościelny	koordynowana	Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2017-2018 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.	I półrocze	Kierownicy Oddziału FK i PS, upoważnieni pracownicy FK i PS	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

### 3. Wydział Zdrowia

#### Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Olsztyńskie Centrum Logopedyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Michał Gliński	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.	I kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
4.	STUDIO OPTYCZNE URSZULA POLUS	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.	I kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
22.	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDER SZUMADA	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



24.	ZDROWIE KOBIETY GRAŻYNA ŁAGANOWSKA	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.	PRZYCHODNIA ZDROWIA W RUCIANEM-NIDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	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

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
9.	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE 12-100 Szczytno, ul. Marii Curie- Sklodowskiej 12	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego:

<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>
23.	CENTRUM PSYCHIATRII ANIMA IWONA TRZONKOWSKA-ŻYŚKO	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

Olsztyn, 11 marca 2019 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski  
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko  
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki  
Wojewoda Warmińsko-Mazurski