

Korekta Nr 3 do Planu kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na 2016 r.

1. Wydział Zdrowia

1. Oddział Rejestru, Kształcenia i Statystyki Medycznej

a) Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
28.	SENIOR Sp. z o.o. - Elbląg	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

b) Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Lekarze - Joanna Majewska, Adam Majewski. Spółka Partnerska - Elbląg	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	II kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.			
--	--	--	--	--	--	--

2. Oddział Ratownictwa Medycznego:

a) Zmieniono nazwę jednostki:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
17.	<i>było:</i> Obszar działania Iława <i>jest:</i> Powiatowy Szpital im. Stanisława Biegańskiego w Iławie	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
18.	<i>było:</i> Obszar działania Kętrzyn	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
19.	<i>było:</i> Obszar działania Giżycko					
20.	<i>było:</i> Obszar działania Węgorzewo					
21.	<i>było:</i> Obszar działania Gołdap					
	<i>jest:</i> Falck Medycyna Sp. z o.o.					
22.	<i>było:</i> Obszar działania Morąg <i>jest:</i> Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

33.	<i>było:</i> Obszar działania Dobre Miasto <i>jest:</i> Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
35.	<i>było:</i> Obszar działania Biskupiec <i>jest:</i> Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

b) Zmieniono nazwę jednostki i termin kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
23.	<i>było:</i> Obszar działania Ostróda <i>jest:</i> Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA.	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	I kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
30.	<i>było:</i> Obszar działania Olecko <i>jest:</i> „Olmedica w Olecku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
34.	<i>było:</i> Obszar działania Lidzbark Warmiński <i>jest:</i> Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

c) Zmieniono termin kontroli:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
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.	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

d) Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
28.	Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. w Elblągu	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

e) Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Impuls”	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM wodne)	III kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

2.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	problemowa	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim (SOR)	IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
3.	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	problemowy	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszące europejskie normy zharmonizowane	IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
4.	Mc MED. Maciej Świercz w Pisz	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

2. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

1. Oddział do spraw inwestycji w przejściach granicznych i infrastruktury (przed korektą - Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy do spraw inwestycji w przejściach granicznych)

a) Zmieniono osobę odpowiedzialną za realizację kontroli oraz osobę nadzorującą:

Poz. w planie	Nazwa kontrolowanego zadania inwestycyjnego	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Realizacja zadania inwestycyjnego – rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi	sprawdzająca	Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania.	w okresie realizacji (po zawarciu umowy na wykonanie zadania) – planuje się przeprowadzenie 2. kontroli.	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski

2.	Powiększenie wybiegu dla psów służbowych oraz wykonanie odwodnienia na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach.	sprawdzająca	Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania.	w okresie realizacji (po zawarciu umowy na wykonanie zadania) – planuje się przeprowadzenie 2. kontroli	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski
3.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I Umowa nr WO-IV.272.15.2014 z dnia 31.07.2014 r. Wykonawca: „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Spółka z o.o. w Olsztynie.	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	ustalony z wykonawcą I półrocze II półrocze	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski
4.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja drogowego przejścia granicznego w Bezledach. Wykonanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej. Umowa nr WO-IV.272.12.2015, z 1 lipca 2015 r., Umowa nr WO-IV.271.51.2015 r., z 3 listopada 2015 r.	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	ustalony z wykonawcą I półrocze II półrocze	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski

5.	<p>Budowa wiaty nad wagami na wyjeździe, wykonanie ogrodzenia oraz wydzielenie kierunków ruchu na DPG w Grzechotkach Umowa nr BO-IV.272.20.2012 z dnia 26.07.2012 r., umowa nr WO – IV.272.22.2013 z 25.04.2013.</p> <p>Wykonanie doposażenia 3. bram w elektryczne napędy, w instalację elektryczną i teletechniczną. Umowa nr IGR-VI.2500.8.5.2015, z 23 października 2015 r. Wykonawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w Olsztynie</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	<p>ustalony z wykonawcą</p> <p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik</p>	<p>Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski</p>
----	---	--------------	---	--	--	---

6.	<p>Wykonanie na DPG w Gołdapi budowy układu komunikacyjnego, wykonanie linii kablowych nN04kV oraz oświetlenia, budowa instalacji teletechnicznych, budowa pawilonu kontrolerskiego nr 19 i 26, adaptacja budynku nr 14, dostosowanie budynku kontroli szczegółowej samochodów osobowych nr 5 do wymogów bezpieczeństwa, jakie musi spełniać magazyn dla towarów zatrzymanych. Etap III F. Umowa nr BO-IV.272.26.2012, z 03.09.2012 r., Wykonawca: „MERX” Sp. z o.o. w Białymstoku</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	<p>ustalony z wykonawcą</p> <p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik</p>	<p>Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski</p>
----	--	--------------	---	--	--	---

7.	<p>Wykonanie na DPG w Gołdapi budowy parkingu nr 34 i 38 , układu komunikacyjnego na kierunku przywozowym w zakresie drogi dojazdowej na odcinku „nawrotki” do platformy odpraw, platformy odpraw (nr 28), wykonanie oświetlenia zewnętrznego w rejonie realizowanego układu komunikacyjnego, kanalizacji teletechnicznej, prace dotyczące kabla światłowodowego wg zawartej umowy nr BO-IV.272.41.2012, z 29.10.2012 r. Etap III G. Wykonawca: „MERX” Sp. z o.o. w Białymstoku</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	ustalony z wykonawcą I półrocze II półrocze	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski
8.	<p>Wykonanie na DPG w Gołdapi części platformy odpraw (nr 28) , oświetlenia zewnętrznego- część górna platformy nr 28, wykonanie opasek, przełożenie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej wg umowy nr BO-IV.272.26-1.2012 z dnia 30.11.2012 r., Etap III H Wykonawca: „MERX” Sp. z o.o. w Białymstoku</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	ustalony z wykonawcą I półrocze II półrocze	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski

9.	Wykonanie na DPG w Gołdapi nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm – umowa nr WO-IV.272.17.2013 z dnia 18.04.2013 r. Etap III i Wykonawca: „MERX” Sp. z o.o. w Białymstoku.	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	ustalony z wykonawcą czerwiec I półrocze II półrocze	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski
----	---	--------------	---	---	--	---

10.	<p>Budowa na DPG w Gołdapi układu komunikacyjnego z dwiema wagami samochodowymi najazdowymi nr 27A i 27B , budowa dwóch wiat nr 43A i 43B, ukształtowanie skarpy wraz z budową umocnienia skarpy, budowa ogrodzenia (uzupełnienie istniejącego stanu) oraz dwóch instalacji grzewczych dojazdów do wag nr 27A i nr 27B , urządzenie terenu zielenią, wykonanie instalacji teletechnicznych zewnętrznych wg zawartej umowy nr WO-IV.272.30.2013, z dnia 23 sierpnia 2014 r. Etap III J.</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa w Gołdapi.</p>	sprawdzająca	kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	<p>ustalony z wykonawcą</p> <p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik</p>	<p>Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski</p>
-----	--	--------------	---	--	--	---

11.	<p>Wykonanie na DPG w Gołdapi korytowania i niwelacji terenu po trawnikami, stanowiska zrzutu nieczystości z autobusów, nawierzchni asfaltowych na parkingu, rozbudowy instalacji zasilającej i sygnałowej na potrzeby systemu sterowania ruchem oraz tablic zmiennej treści wg zawartej umowy nr WO-IV.272.35.2013. Etap III K.</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa w Gołdapi.</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	<p>Ustalony z wykonawcą</p> <p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik</p>	<p>Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski</p>
12.	<p>Wykonanie na DPG w Gołdapi przebudowy budynku 40 A wg zawartej umowy nr WO-IV.272.20.2015, z 30.06.2015 r. Zamówienie uzupełniające do etapu III J.</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa w Gołdapi.</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	<p>ustalony z wykonawcą</p> <p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik</p>	<p>Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski</p>

13.	<p>Rozbudowa i przebudowa drogowego przejścia granicznego w Gołdapi – budowa drogi dojazdowej do towarowej części przejścia granicznego. Umowa nr WO-IV.272.2.2015, z 21 kwietnia 2015 r. Etap III L.</p> <p>Wykonawca – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. w Olecku.</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	<p>ustalony z wykonawcą</p> <p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik</p>	<p>Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski</p>
14.	<p>Rozbudowa i przebudowa drogowego przejścia granicznego w Gołdapi Wykonanie stanowiska czerpania wody wraz z zamontowaniem zbiorników ppoż. Umowa nr WO-IV.272.21.2015, z 30.czerwca 2015 r. Zamówienie uzupełniające do etapu III L. Wykonawca – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. w Olecku.</p>	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	<p>ustalony z wykonawcą</p> <p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik</p>	<p>Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski</p>

b) Dodano do planu:

Lp.	Nazwa kontrolowanego zadania inwestycyjnego	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Utworzenie terminali odpraw dla pasażerów podróżujących autobusami w drogowych przejściach granicznych oraz zakup sprzętu związanego z wdrożeniem VIS poza terminalem w DPG w Gronowie.	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	ustalony z wykonawcą I półrocze II półrocze	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski
2.	Utworzenie terminala do odprawy pasażerów autobusów w systemie VIS.	sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego.	ustalony z wykonawcą I półrocze II półrocze	Kierownik Oddziału Jerzy Szczepanik	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski

2. Oddział rozwoju regionalnego

a) Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Powiat Giżycki	problemowa	Przebudowa dr. pow. nr 1712N dr. woj. nr 656 (Malinka)-Siemionki-Wydminy na odcinku ulicy Składowej w Wydminach.	I kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

11.	Powiat Iławski	problemowa	Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1208N Ogrodzieniec-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo o dł. 5,1 km oraz Nr 1297N Różanki-Gulb na odc. Gałdowo -DK 16 o dł. 1,9 km.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
18.	Powiat Bartoszycki	problemowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Paluzy.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
19.	Powiat Ostródzki	problemowa	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
20.	Powiat Elbląski	problemowa	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławka Szt.) gr. woj. Stalewo-Zwierzno-Balewo-Krzewsk-Żółwiniec-Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
21.	Powiat Piski	problemowa	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) - Belcząc - Kowalewo - granica powiatu	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę	Zastępca Dyrektora

			(Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo - granica powiatu.		pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
24.	Powiat Szczycieński	problemowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark-gr. woj. (Mącice) w lokalizacji od km 2 +700 do km 4 + 540 - etap II.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
28.	Gmina Kalinowo	problemowa	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
29.	Gmina Kurzętnik	problemowa	Przebudowa dróg gminnych Wielkie Bałówki-Marzęcice oraz Wawrowice-Wielka Osówka etap II.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
31.	Gmina Płoskinia	problemowa	Utworzenie ciągu komunikacyjnego Płoskinia-Robuzy-Długobór drogi gminne nr 111019N, 111014N,	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału

			111013N: przebudowa odcinka Długobór-Robuzy.		Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
34.	Gmina Płońnica	problemowa	Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płońnica plus odwodnienie.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
36.	Gmina Małdyty	problemowa	Remont-przebudowa drogi gminnej Zajezerze-Górka, gmina Małdyty.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
40.	Gmina Nidzica	problemowa	Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

41.	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	problemowa	Budowa ulicy Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
43.	Gmina Morąg	problemowa	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
45.	Gmina Rybno	problemowa	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
46.	Gmina Bisztynek	problemowa	Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
48.	Gmina Miejska	problemowa	Poprawa warunków	III kwartał	Upoważnieni	Zastępca

	Bartoszyce		komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna nr 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N).		przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
53.	Gmina Prostki	problemowa	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Miłusze-Lipińskie Małe.	IV kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
55.	Gmina Szczytno	problemowa	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo-Gmina Szczytno.	IV kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

b) Zmieniono termin kontroli oraz osobę nadzorującą :

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
49.	Gmina Sępopol	problemowa	Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
50.	Gmina Dobre Miasto	problemowa	Przebudowa części ulic Kolejowej i Zwycięstwa w Dobrym Mieście.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
51.	Gmina Świątajno	problemowa	Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/.	III kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
62.	Gmina Janowiec Kościelny	problemowa	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany-Krajewo Kawęczyno od km 4+400 do km 5+400 poprzez jej przebudowę.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

63.	Gmina Dubeninki	problemowa	Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dubeninkach.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
64.	Gmina Pisz	problemowa	Remont ulicy Kościuszki w m. Pisz.	II kwartał	Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

c) W odniesieniu do pozostałych kontroli zmieniono:

- Osobę nadzorującą z : „Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa” na: „Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa”.

3. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział zamykania programów operacyjnych

Zmiana oznaczenia kontroli oraz zmiana terminu kontroli:

Oznaczenie kontroli (nr)	Planowany termin rozpoczęcia kontroli (kwartał roku)	Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, RPO WiM)	Cel/temat kontroli	Przewidywany zakres kontroli	Przewidywany czas trwania kontroli (liczba dni roboczych)	Liczebność zespołu, oddziały zaangażowane	Dodatkowe informacje i uwagi
--------------------------	--	--	--------------------	------------------------------	---	---	------------------------------

FK-VII.8032016	II/III kwartał 2016 r.	Urząd Marszałkowski – Instytucja Zarządzająca RPO WiM.	Celem kontroli jest uzyskanie uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.	<p>Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się sprawdzenie obszaru wybranego na podstawie analizy ryzyka z niżej wymienionych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nabór projektów i kontraktacja, • system weryfikacji wydatków, • sprawozdawczość i monitoring, • informacja i promocja, • realizacja obowiązków kontrolnych, • prowadzenie rejestru dłużników, i odzyskiwanych kwot, • informowanie o nieprawidłowościach, • archiwizacja, • programowanie, • KSI (SIMIK 07-13). 	10 dni	2 lub 3 osoby (w zależności od zakresu kontroli)	Obszar do sprawdzenia w ramach kontroli funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wybrany zostanie przed kontrolą (w trakcie sporządzania programu kontroli) na podstawie zasad przeprowadzania analizy ryzyka, określonych w Instrukcji Wykonawczej.
----------------------	------------------------	--	--	--	--------	--	---

4. Wydział Polityki Społecznej

1. Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
33.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
34.	Dom Pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych w Mrągowie	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
35.	Dom Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach	kompleksowa	Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
40.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

65.	Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach	kompleksowa	Ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
-----	---	-------------	--	-------------	--	---------------------------------------

2. **Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej** (wcześniej: Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej)

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwę podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
10.	Dom dla Dzieci "Bezpieczny Start" w Szymonowie13	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
12.	Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Iłowie-Osadzie ul. Staszica 1	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Świetlica Środowiskowa "Fantazja" w Drulitach 14-400 Pasłek	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
14.	Świetlica Środowiskowa "Promyk" w Pasłęku pl. św. Wojciecha	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

15.	Świetlica Środowiskowa "Pomost" w Pasłęku ul. Kraszewskiego 2	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
16.	Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna CARITAS w Pieniężnie ul. Rynek 8	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
17.	Świetlica Środowiskowa w Markusach	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
18.	Świetlica Środowiskowa w Szczytnie ul. Śląska 10	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
19.	Ognisko Wychowawcze CARITAS w Działdowie ul. Księżodworska 23	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
20.	Świetlica PCK w Działdowie ul. Księżodworska 23	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
21.	Świetlica ZHP w Działdowie ul. Chopina 4	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

35.	Pogotowie Opiekuńcze w Olsztynie ul. Pstrowskiego 5a	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
36.	Dom dla Dzieci "Kieja" w Biskupcu	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
37.	Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
38.	Dom dla Dzieci Nr 1 Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
39.	Dom dla Dzieci Nr 2 Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
40.	Dom dla Dzieci Nr 3 Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
41.	Dom dla Dzieci "Nad Jeziorem" w Olsztynku	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

42.	Dom dla Dzieci "Nad Jeziozem" Nr 2 w Olsztynku	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
43.	Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie ul. Wańkowicza 3	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
44.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Olsztynie ul. Kościuszki 32/6	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
45.	Dom św. Faustyny - Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Ełku ul. Wojska Polskiego 45A/1	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	I półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
46.	Dom św. Faustyny - Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Ełku ul. Wojska Polskiego 45A/1	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
47.	Dom św. Faustyny - Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

	Wychowawcza Nr 3 w Ełku ul. Wojska Polskiego 45A/1					
48.	Dom św. Faustyny - Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 4 w Ełku ul. Orzeszkowej15/4	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
50.	Dom św. Faustyny "Nie Lękajcie się" w Gołdapi	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
51.	Dom św. Faustyny - Wielkie Serce Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 "Arka Przyjaźni" w Giżycku ul. Staszica 13	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
54.	Dom Rodzinny w Ełku	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
55.	Dom Rodzinny w Starych Juchach	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

56.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie ul. Rzepakowa12	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
57.	Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Olsztynie ul. Jarocka 65	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
58.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie ul. Wiecherta 23 a	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
59.	Świetlica Środowiskowa "Iskierka" w Olsztynie ul. Pieniężnego 10/9	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
60.	Dom Dziennego Pobytu Dziecka "Arka" w Olsztynie al. Niepodległości 85	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
61.	Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Olsztynie ul. Niedziałkowskiego 21/2	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
62.	Świetlica Środowiskowa "Chata" w Olsztynie ul. Sikiryckiego 9	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

63.	Klub Młodzieżowy "Iskra" w Olsztynie ul. Pieniężnego 10/9	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
64.	Świetlica Środowiskowa "Tęczowa Świetlica" w Olsztynie ul. Mazurska 13A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
65.	Świetlica Środowiskowa "Klub Niania" w Olsztynie ul. Mazurska 13B	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
66.	Dom Rodzinny w Elku ul. Dąbrowskiego 7	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
67.	Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
68.	Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
69.	Dom dla Dzieci "W Parku" w Olsztynie	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

70.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 z/s w Dywitach	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
78.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Elblągu ul. Chrobrego 4/1A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
79.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Elblągu ul. Chrobrego 4/2A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
83.	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie 21 A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
84.	Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 29A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
85.	Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Braniewie ul. Królewiecka 26	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

86.	Świetlica Środowiskowa "Mopsik" w Iławie ul. Grunwaldzka 6A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
87.	Placówka Wsparcia Dziennego w Iławie ul. Andersa 2A	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
88.	Świetlica Socjoterapeutyczna w Suszu ul. Piastowska 5C	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
89.	Świetlica Socjoterapeutyczna "Płomyk" w Orniecie ul. 1. Maja 41	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
90.	Świetlica dla Dzieci im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego "Nazaret" w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
91.	Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
92.	Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy 54A 14-260 Lubawa	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

93.	Placówka Wsparcia Dziennego w Mortągach 44 14-260 Lubawa	problemowa	Ocena stanu przestrzegania praw dziecka	II półrocze	Kierownik oddziału nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
-----	---	------------	---	-------------	--	---

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki
16.03.2016 r.

Zatwierdzam:

Akceptacja: