

Korekta nr 3 do Planu Kontroli na rok 2014
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział kontroli finansowej

Usunięto z planu 4 kontrole kompleksowe:

Poz. w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
47.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2013 r.	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
48.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2013 r.	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
49.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2013 r.	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
50.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Elblągu	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2013 r.	grudzień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. Wydział Polityki Społecznej

Oddział nadzoru i kontroli z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i Elku

Usunięto z planu 6 kontroli kompleksowych:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
82.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.	październik	Kierownik Oddziału - Witold Uzieńko Zespół kontrolny w składzie: gł. specjalista-Katarzyna Górską gł. specjalista-Bożena Jurkowska	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
93.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.	listopad	Kierownik Oddziału - Witold Uzieńko Zespół kontrolny w składzie: gł. specjalista-Bożena Jurkowska gł. specjalista-Małgorzata Kacprzyk	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
94.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.	listopad	Kierownik Oddziału - Witold Uzieńko Zespół kontrolny w składzie: gł. specjalista-Małgorzata Kacprzyk gł. specjalista-Katarzyna Górską	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
100.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.	grudzień	Kierownik Oddziału - Witold Uzieńko Zespół kontrolny w składzie: gł. specjalista-Małgorzata Kacprzyk gł. specjalista-Katarzyna Górską	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

101.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.	grudzień	Kierownik Oddziału - Witold Uzieńło Zespół kontrolny w składzie: gł. specjalista-Katarzyna Górską gł. specjalista-Bożena Jurkowska	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
102.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	kompleksowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.	grudzień	Kierownik Oddziału - Witold Uzieńło Zespół kontrolny w składzie: gł. specjalista-Bożena Jurkowska gł. specjalista-Małgorzata Kacprzyk	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział ochrony dziedzictwa narodowego i rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i Elku

Kontrole ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne

Usunięto z planu kontroli 1 kontrolę problemową:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
7.	Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej i Ogólno-medycznej „Miłomłyn” ul. Ostródzka 2B, 14-140 Miłomłyn	problemowa	Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka o wpis do rejestru, ze stanem faktycznym. Potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów turnusowych.	IV kwartał	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Usunięto z planu kontroli 1 kontrolę problemowa:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
7.	Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej i Ogólnomedycznej „Miłomłyn” ul. Ostródzka 2B, 14-140 Miłomłyn	problemowa	Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu.	IV kwartał	Upoważnieni pracownicy PS-V	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

Dodano do planu 1 kontrolę kompleksowa:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Nazwa zadania (temat kontroli)	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
1.	Elbląski Klaster Turystyczny/ miejsce kontroli: Elbląg	kompleksowa (kontrola na zakończenie realizacji projektu)	Zakres przedmiotowy kontroli w trakcie realizacji i na zakończenie projektu obejmuje weryfikację: a) wykonania działań zaplanowanych w projekcie; b) osiągnięcia wskaźników; c) ewidencji księgowej; d) wydatków poniesionych na realizację projektu; e) zakupu środka trwałego; f) wyjazdów służbowych; g) zatrudnienia ekspertów zewnętrznych (w tym trenerów szkoleniowych); h) zatrudnienia pracowników;	I kwartał	Mirosława Wojtyńska i Dorota Banasiak	Z-ca Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

			i) przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji; j) kosztów administracyjnych; k) innych kosztów i wydatków finansowych; l) przestrzegania zasad ochrony środowiska; m) zaistnienia pomocy publicznej w projekcie; n) przestrzegania zasady równości szans; o) prawidłowości nabywania dostaw i usług nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych; p) przeprowadzenia szkolenia.			
--	--	--	---	--	--	--

Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Zmieniono termin kontroli 1 kontroli kompleksowej (z października/listopada na grudzień):

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Nazwa zadania (temat kontroli)	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
5.	Gmina Miasto Ełk	kompleksowa	Kontrola na zakończenie realizacji projektu Nr LT-PL/145	grudzień	Telimena Sołoducha, Teresa Bejgrowicz	Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki
10.10.2014 r.

Zatwierdzam:

Akceptacja:

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	518303.884420.543190
Nazwa dokumentu	Korekta nr 3 do Planu kontroli zewnętrznych na 2014 r.pdf
Tytuł dokumentu	Korekta nr 3 do Planu kontroli zewnętrznych na 2014 r.doc
Sygnatura dokumentu	FK-VI.430.7.2014
Data dokumentu	2014-10-10
Skróć dokumentu	3F417CDD509CA9C9C9850424610439C39C97DB50B
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2014-10-14 09:14:50
Podpisane przez	Grażyna Teresa Kluge wicewojewoda

EZD 3.16.42.0.2362

Data wydruku: 2014-11-21

Autor wydruku: KOWALSKI MARIUSZ (inspektor wojewódzki)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Kowalski