

Wykaz tematów kontroli realizowanych przez poszczególne Wydziały.

1. Biuro Wojewody

- ocena przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków,
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli z 2008 r. w zakresie oceny przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków.

2. Wydział Prawny i Nadzoru

- prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.).

3. Wydział Finansów i Kontroli

- wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów państwa za 2009 r.;
- kontrola gospodarki finansowej za 2009 r.;
- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na melioracje wodne za 2009 r. i I kwartał 2010 r.;
- realizowania wybranych zagadnień z działalności ww. jednostki, w szczególności dotyczących nadzoru nad realizacją programów rządowych, przestrzegania przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz elementów gospodarki finansowej, za 2009 r.;
- zbadanie zarzutów zawartych w skardze z dnia 12.08.2010 r.;
- prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenie kadry za 2009 rok oraz 3 pierwsze kwartały 2010 r.; realizacji zadań ustawowych i pozaustawowych wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy; wykorzystania środków na pokrycie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w 2009 r. i pierwszym półroczu 2010 r.;
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
- realizacja zadań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- ewidencja działalności gospodarczej;
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- realizacja przez samorząd powiatowy nadzoru nad fundacjami;
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin.

4. Wydział Polityki Społecznej

- wykorzystanie środków Funduszu Pracy przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami;
- prawidłowość wydatkowania dotacji w 2009 r. przez Stowarzyszenie Remedium w Mrągowie oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej;
- wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa za 2009 r.;
- wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa za 2009 r. i I półrocze 2010 r.;
- ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi kwalifikacjami;
- ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi kwalifikacjami;
- ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi kwalifikacjami;
- ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi;
- ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy;
- ocena warunków bytowych, jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw osób przebywających w placówce;
- ocena realizacji świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- ocena realizacji działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ocena funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
- zbadanie i ocena realizacji przez placówkę zadań w zakresie przestrzegania standardu opieki i wychowania oraz standardów usług opiekuńczo-wychowawczych oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi;
- ocena sposobu i prawidłowości realizacji ustawowych zadań z zakresu opieki nad dzieckiem;
- spełnienie warunków określonych dla zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej; utrzymanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych; zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej; poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
- sprawdzenie 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, stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu;
- realizowanie zadań w zakresie stosowania standardu pośrednictwo pracy oraz standardu pośrednictwo zawodowe;
- przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na wybrane świadczenia obligatoryjne – zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne;

- organizacja prac interwencyjnych oraz efektywność wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ww. cel; opracowanie i realizacja indywidualnych planów działania;
- prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenie kadry za 2009 rok oraz 3 pierwsze kwartały 2010 r., realizacji zadań ustawowych i pozaustawowych wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, wykorzystania środków na pokrycie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w 2009 r. i pierwszym półroczu 2010 r.;
- prawidłowość trybu organizowania prac społecznie użytecznych przez Starostę Mrągowskiego;
- badania stopnia wdrożenia regulacji przepisu art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r., Nr 6, poz. 33) – tworzenie centrum aktywizacji zawodowej;
- realizacji przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
- sprawdzenie działań PUP, dotyczących utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, podjętych i wykonanych w okresie po kontroli służb Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, przeprowadzonej w 2010 r.

5. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

- realizacja zadania inwestycyjnego na drogowym przejściu granicznym, sprawdzenie stanu wykonanych robót z przyjętym harmonogramem;
- przeglądy gwarancyjne zadania inwestycyjnego zrealizowanego na drogowym przejściu granicznym;
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności: aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, realizacja zarządzeń Wojewody, zbywanie nieruchomości, plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
- prawidłowość prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, operatu ewidencji gruntów i budynków części opisowej i kartograficznej, postępowań administracyjnych oraz sposób załatwiania skarg i wniosków z zakresu geodezji i katastru nieruchomości, a także kontrola wydatkowania środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji celowej (dział 010 i 710);
- zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2010 r. w zakresie przestrzegania obowiązującego prawa przez jednostki samorządowe i jednostki wykonawstwa geodezyjnego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii;

- prawidłowość wykonywania przez samorząd powiatu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw związanych z ruchem drogowym, na podstawie: art. 83a i b, art.103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 t. j. z późn. zm.), w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.);
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z transportem drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, dotyczące wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne, w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
- nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy na podstawie art. 39h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 874 z 2007r. t.j. z późn. zm.);
- nadzór nad realizacją kursów doszkalających kierowców wykonujących transport drogowy oraz przebiegu procesu nauczania, na podstawie art. 39B ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z 2004r. t.j. z późn. zm.);
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z rejestrem przedsiębiorców prowadzących kursy doszkalające w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 190, poz. 1671 z 2002r. z późn. zm.). Zgodnie z art. 76 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ruchem drogowym, na podstawie: art. 75a ust.1, 3, 5 i 9, art.110 ust.1 pkt 10, art.111 ust.1, art. 112 ust.1, art.113 ust.1, art.140g ust.2, art.140i i art. 140k ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 t.j. z późn. zm.);
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z transportem drogowym, na podstawie: art. 18 ust.1 pkt 1) lit. f) i g) ustawy o transporcie drogowym. (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 t.j. z późn. zm.);
- realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm).

6. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

- realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

7. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez jednostki samorządu terytorialnego;
- wykonywanie zadań obronnych.

8. Wydział Organizacyjno – Administracyjny

- nadzór nad realizacją zadań Wojewody określonych w statucie W-M CZP oraz w regulaminie organizacyjnym Urzędu Wojewódzkiego;
- nadzór nad realizacją zadań wynikających z uprawnień organu założycielskiego;
- nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim;

- w zakresie sprawdzenia jakości usług medycznych, szczegółowe zbadanie postępowania medycznego podczas transportu pacjenta;
- w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi;
- w zakresie sprawdzenia dokumentacji dot. rejestracji podmiotów w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej;
- sprawdzenie wykonania umów, zawartych pomiędzy przedstawicielami ww. jednostek a Wojewodą W-M, dotyczących częściowego pokrycia kosztów zakupu specjalistycznego środka transportu – ambulansu medycznego.

9. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

- kontrola trwałości projektów, potwierdzenie zachowania celów projektu i wskaźników produktu i rezultatów;
- prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, w ramach NPPDL 2008 – 2011;
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz prawem krajowym i wspólnotowym;
- kontrola wydatków poniesionych na realizację projektów, w ramach PWT Litwa – Polska 2007 – 2013.

10. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

- sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków w RPO WiM.

11. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnej

- poprawność prowadzenia dokumentacji niejawnej stanowiącej tajemnicę służbową o klauzuli „zastrzeżone”, otrzymywane i wytwarzane przez pracowników kontrolowanych komórek/jednostek organizacyjnych.