

**KOREKTA NR 11 PLANU KONTROLI NA ROK 2023
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

III. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI:

2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli – FK-IV:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2023r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
16.	Urząd Miasta Ełk	problemowa	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego	II półrocze	FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

Oddział rejestru i kształcenia medycznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2023r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w

							administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
26	SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
28	MARIUSZ DREMO DENTEAM	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 półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

46	SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
47	EWA MARIA BUŁA	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
48	SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Oddział Budżetu, planowania i analiz:

-Usunięto z planu kontroli :

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM:
							1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów

							zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
FUNDUSZ PRACY:							
5	Urząd Gminy Kurzętnik	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	

Oddział Spraw Społecznych w Elblągu:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):							
39	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Kontrole pieczy zastępczej:							
50	GOPS 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 3	problemowa	Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny.	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
80	MGOPS 14-310 Miłakowo ul. O. W. Włodyki 20A	problemowa	Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny.	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

Samodzielne stanowisko pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych (wieloosobowe):

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem

							uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Kontrole w zakresie realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030:							
2	Stowarzyszenie Kultury Romskiej HITANO	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach w roku 2022	II półrocze	upoważnieni pracownicy samodzielnego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

X. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Nadzór nad podmiotami prowadzącymi kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy:							
51	Medicare Bene Szymon Gerej	problemowa	Prawidłowość realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz przepisów wykonawczych	IV kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	

XI. WYDZIAŁ DO SPRAW ZARZĄDZANIA DELEGATURĄ URZĘDU W ELBLĄGU:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
1.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie	problemowa	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	II półrocze	Upoważnieni pracownicy DE-IV	Dyrektor Wydziału do Spraw Zarządzania Delegaturą Urzędu w Elblągu	

Olsztyn, 19 grudnia 2023 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję: dr Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli

ZATWIERDZAM:
wz. **WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**
Piotr Opaczewski
II WICEWOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI