

**KOREKTA NR 5 PLANU KONTROLI NA ROK 2024
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

III. WYDZIAŁ KONTROLI:

1. Oddział kontroli finansowej:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r. / Korekcie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
25.	Gmina Miejska Szczytno	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). Okres objęty kontrolą: 2022-2023.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r. / Korekcie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
1	MGM spółka z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Wyżynna 9, 82-300 Elbląg.	problemowa	Prawidłowość realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022 – 2029 (aktualnie Aktywny Maluch 2022 - 2029).	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	

2. Oddział organizacji i koordynacji kontroli:

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------	---

ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W EŁKU:

- Dodano do planu kontroli:

1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń, upoważniony pracownik	Dyrektor Wydziału Kontroli	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalinowo	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń, upoważniony pracownik	Dyrektor Wydziału Kontroli	
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń, upoważniony pracownik	Dyrektor Wydziału Kontroli	

Kontrole badań lekarskich przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa:

- Usunięto z planu kontroli:

1	lek. Grzegorz Skupski Gołdap	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Oddziału	Dyrektor Wydziału Kontroli	
---	------------------------------	------------	---	-------------	---	----------------------------	--

			lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.				
2	lek. Grzegorz Skupski Gołdap	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Oddziału	Dyrektor Wydziału Kontroli	
- Zmieniono nazwę zakresu przedmiotowego kontroli z: <i>Kontrole badań lekarskich przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa</i> na: <i>Kontrole badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa</i>							
Kontrole badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa:							
- Dodano do planu:							
1	mgr Ewa Waclawik Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
2	mgr Ewa Waclawik Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

3	mgr Aneta Wiśniewska Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
4	mgr Aneta Wiśniewska Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
5	lek. med. Dariusz Stella Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
6	lek. med. Dariusz Stella Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
7	mgr Rafał Zieliński Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału	Dyrektor Wydziału Kontroli	

			występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną		kontroli świadczeń		
8	mgr Rafał Zieliński Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
9	lek. med. Stanisław Adamowicz Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
10	lek. med. Stanisław Adamowicz Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

2. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r. / Korekcie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
35	ADIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

- Dodano do planu 1 kontrolę w komórce organizacyjnej:

5.Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programów Współpracy INTERREG z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r. / Korekcie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
1	Miasto Ełk	Kontrola kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LTPL00149	Zakres przedmiotowy kontroli projektów. Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlegają: 1. działania zaplanowane w projekcie, 2. osiągnięcie wskaźników, 3. ewidencja księgowa, 4. wydatki dot. kategorii – Koszty Personelu, 5. wydatki dot. kategorii - Koszty biurowe i administracyjne, 6. wydatki dot. kategorii – Koszty	IV kwartał 2024 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

			<p>podróży i zakwaterowania, 7. wydatki dot. kategorii – Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 8. wydatki dot. kategorii – Wydatki na wyposażenie, 9. wydatków dot. kategorii – Infrastruktura i roboty, 10. przestrzeganie obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości, 11. wypełniania przez partnera wiodącego obowiązków zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 rozporządzenia 2021/1059, 12. kwalifikowalność podatku VAT, 13. sposoby przechowywania dokumentacji projektowej, 14. zachowania zasady konkurencyjności, 15. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Olsztyn, 11 lipca 2024 r.
Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję: **Dyrektor Wydziału**
Kontroli
Andrzej Zyśk

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król