

KOREKTA NR 7 PLANU KONTROLI NA ROK 2022
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

1. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2022r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
26	Womed-Paulina Teysler	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.	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:**4. Oddział Rozwoju Regionalnego:****-Usunięto z planu kontroli:**

Pozycja w planie kontroli na 2022r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
33	Urząd Miasta w Elblągu	Problemowa	Nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z art. 122 ustawy o kierujących pojazdami pod względem legalności wykonywania przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3 - 5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 - 4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1 - 3, art. 47 ust. 5 i 6, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1 - 2, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1 - 4.	III/IV kwartał	Kierownik Oddziału	Dyrektor Wydziału

5. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programów Współpracy INTERREG z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu WIN-VIII:**-Usunięto z planu kontroli:**

Pozycja w planie kontroli na 2022r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------

41.	Gmina Ełk	Kontrola kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PL-4R-289	<p>Zakres przedmiotowy kontroli projektów. Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, 2) faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu, 	IV kwartał	Kierownik Oddziału	Dyrektor Wydziału
47.	Gmina Miasto Ełk	Kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PI-4R-358	<ol style="list-style-type: none"> 3) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, 4) realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo, 5) ewidencja księgową jest prowadzona właściwie, 6) prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne, 7) Beneficjent Wiodący wypełnia prawidłowo obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, 8) spełniono warunki w zakresie 		Kierownik Oddziału	Dyrektor Wydziału

			przechowywania dokumentacji.			
--	--	--	------------------------------	--	--	--

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

7. Samodzielne stanowisko pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych (wielosobowe) – PS- VII:

-Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2022r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
a) Organizacje pozarządowe						
1.	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” w Olsztynie	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach w roku 2021 - Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem	II półrocze	Upoważnieni pracownicy samodzielnego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Olsztyn, 29 grudnia 2022 r.

Sporządziła: Maciej Batóg

p.o. Kierownika Oddziału

Prowadzenia i Koordynacji Kontroli

Akceptuję: **dr Elwira Stupienko**
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli

ZATWIERDZAM
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki