

**KOREKTA NR 7 PLANU KONTROLI NA ROK 2023**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

**IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:**

**Oddział rejestru i kształcenia medycznego:**

**- Usunięto z planu kontroli:**

Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	<b>Priorytety KPRM:</b> 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.
27	INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKO - DENTYSTYCZNA ALICJA MYŚLAK	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	
29	Indywidualna Praktyka Położnej Anna Gutowska	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

			oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.				
40	OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ "CAMEL" Beata Siergiej	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	

#### V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

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

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Korekcie Nr 7	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.		Kontrola	Zakres przedmiotowy	III	upoważnieni	Zastępca	

	Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski	kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) STHB.05.01.00 -28-S230/22	kontroli projektów. Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</li> <li>• faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu,</li> </ul>	kwartał 2023 r.	pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP	kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) STHB.05.01.00 -32-S243/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi,</li> <li>• realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo,</li> <li>• ewidencja księgową jest prowadzona właściwie,</li> <li>• prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne,</li> <li>• Beneficjent Wiodący wypełnia prawidłowo obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3</li> </ul>	III kwartał 2023 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

			<p>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--	--

### VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

#### Oddział Zabezpieczenia Społecznego:

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Korekcie Nr 7	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	<b>Priorytety KPRM:</b> 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.
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W EŁKU:</b>							

1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego. Kontroler - upoważniony pracownik	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
----	---	------------	---	-------------	--	---------------------------------------	--

**Samodzielne (wieloosobowe) stanowisko pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**

**- Usunięto z planu kontroli :**

Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.	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.
<b>PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY W RODZINIE:</b>							
25	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
26	Urząd Gminy w Sorkwicach	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
27	Urząd Gminy w Pieckach	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

					pracownicy		
28	Urząd Miasta w Mrągowie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
29	Urząd Gminy w Mrągowie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
37	Urząd Miasta Bartoszyce	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
38	Urząd Gminy Bartoszyce	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
39	Urząd Miejski w Sępopolu	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
40	Urząd Miasta i Gminy Bisztynek	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

**- Zmiana tematu kontroli:**

Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	<b>Priorytety KPRM:</b> 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.
<b>PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY W RODZINIE:</b>							
23	Urząd Gminy Iłowo-Osada	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
24	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
31	Urząd Gminy Gronowo Elbląskie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
32	Urząd Gminy w Godkowie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
33	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy	Zastępca Dyrektora Wydziału	

	w Rodzinie w Olsztynie		o przeciwdziałaniu przemocy domowej		w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Polityki Społecznej	
34	Urząd Miasta w Tolkmicku	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
35	Urząd Gminy Elbląg	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
36	Urząd Gminy Milejewo	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
41	Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
42	Urząd Miasta w Olsztynku	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
43	Urząd Gminy w Świątkach	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	



					pracownicy		
44	Urząd Miasta w Dobrym Mieście	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
45	Urząd Gminy w Jonkowie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	II półrocze	koordynator stanowiska pracy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

Olsztyn, 28 sierpnia 2023 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska  
St. insp. wojewódzki

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

**ZATWIERDZAM:**  
**WOJEWODA**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
**Artur Chojecki**