

Korekta nr 7 do Planu Kontroli na rok 2019
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	JEDNOSTKA	RODZAJ KONTROLI	PODSTAWA DZIAŁANIA	WYKONAWCA/ WSPÓLWYKONAWCA	TERMIN REALIZACJI												UWAGI
					I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ			IV KWARTAŁ			
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Temat: Kontrole oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk																	
1.	PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych	problemowa	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017	Zespół Kontrolny Wojewody													
															x		
2.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko- Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	problemowa															
																x	1 jednostka

			r. poz. 2077 ze zm.), ustawa z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482)															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk w delegaturze Urzędu w Elblągu

Dodano do planu:

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Etap realizacji projektu	Uwagi
1.	STHB.05.01.00-28-0117/17 <i>SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups</i>	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	III kwartał	5	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	Czas trwania kontroli może ulec zmianie w zależności od wyników kontroli administracyjnej
2.	STHB.05.01.00-28-0117/17 <i>SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups</i>	Fundacja Civis Polonus	III kwartał	5	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	Czas trwania kontroli może ulec zmianie w zależności od wyników kontroli administracyjnej

3.	STHB.05.01.00-28-0127/17-00 FilmNet – South Baltic Film and Culture Network	Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID” w Elblągu	IV kwartał	5	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	Czas trwania kontroli może ulec zmianie w zależności od wyników kontroli administracyjnej
4.	STHB.05.01.00-28-0127/17-00 FilmNet – South Baltic Film and Culture Network	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	IV kwartał	5	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	Czas trwania kontroli może ulec zmianie w zależności od wyników kontroli administracyjnej

Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi Programu Współpracy INTERREG Polska-Litwa

Dodano do planu:

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Etap realizacji projektu	Uwagi
1.	LT-PL-1R-030 „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	Gmina Miasto Elk	październik	5	2	Na zakończenie realizacji projektu	-

3. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział Prowadzenia i Koordynacji Kontroli:

Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w temacie kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli 2018r.	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
23.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	problemowa	Ocena realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	II półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Samodzielne stanowisko pracy do spraw desygnacji w ramach RPO

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Institucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	problemowa	Potwierdzenie w danej instytucji spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia nr 1303/2013, odpowiednich do zakresu realizowanych zadań na próbie dokumentacji.	III kwartał 2019 r. – I kwartał 2020 r.	Upoważnieni pracownicy Urzędu wskazani w wykazie pracowników Wojewody odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Porozumienia (wykaz przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

--	--	--	--	--	--	--

4. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Pracy

Usunięto z planu:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli 2018r.	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej						
10.	"MAGNUS" Sp. z o.o. w Elblągu	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

5. Wydział Zdrowia

Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
13.	CENTRUM PSYCHOTERAPII REHAB ROBERT BANASIEWICZ	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.	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Olsztyn, 27 sierpnia 2019 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski