

Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2020
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę
1.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obronnych	III kwartał	pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3.	Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4.	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5.	Powiat Bartoszyce	problemowa		IV kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6.	Powiat Braniewo	problemowa		IV kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

9.	Urząd Miasta w Elblągu	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.	III kwartał	pracownicy merytoryczni ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
10.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	problemowa		III kwartał		
12.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa		III kwartał	pracownicy merytoryczni ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
13.	Starostwo Powiatowe w Elku	problemowa		IV kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrole oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego						
15.	PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych	problemowa	Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji zadań publicznych na podstawie zawartych umów na wsparcie zadań ratownictwa wodnego, w szczególności pod względem efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.	III kwartał	pracownicy merytoryczni Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia i samodzielnego stanowiska ds. finansowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia
16.	Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego w Elku	problemowa		IV kwartał		
17.	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą	problemowa		IV kwartał		

	w Giżycku					
Kontrole Straży Gminnych (Miejskich) w zakresie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie objętym nadzorem Wojewody						
20.	Straż Miejska w Giżycku ul. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	okresowa	Zbadanie zgodności działania straży gminnej z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie objętym nadzorem wojewody warmińsko-mazurskiego, zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795).	IV kwartał	Funkcjonariusze KWP w Olsztynie z udziałem pracownika merytorycznego Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia, pracownik merytoryczny Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia
21.	Straż Miejska w Korszach ul. Mickiewicza 13 11-430 Korsze	okresowa		IV kwartał		
22.	Straż Miejska w Olsztynku ul. Ratusz 1 11-015 Olsztynek	okresowa		IV kwartał		
Kontrole przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na nabywanie, używanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego						
25.	Ewa Kosma „JURAND PROMOTION” Wawrochy 10 12-100 Szczytno	problemowa	Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55, 60 i 1214.).	IV kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontrole prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
26.	Gmina Elbląg	problemowa	Kontrola problemowa prawidłowości wykorzystania udzielonej w 2019 roku dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	III kwartał	Wojewódzki Zespół doradczo-kontrolny ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych powołany Zarządzeniem nr 310 z dnia 21 listopada 2017 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
27.	Gmina Iława	problemowa		IV kwartał		
28.	Gmina Górowo Iławeckie	problemowa		IV kwartał		
29.	Powiat Kętrzyński	problemowa		IV kwartał		
Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim ZRM						
31.	obszar działania Dobre Miasto	problemowa	Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego	III kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
32.	obszar działania Ostróda	problemowa		III kwartał		
33.	obszar działania Olsztynek	problemowa		III kwartał		
34.	obszar działania Działdowo	problemowa		IV kwartał		
35.	obszar działania Nidzica	problemowa		IV kwartał		
36.	obszar działania Morąg	problemowa		IV kwartał		
37.	obszar działania Olsztyn	problemowa		IV kwartał		
38.	obszar działania Mrągowo	problemowa		IV kwartał		
Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim SOR						
43.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	problemowa	Funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych	III kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

44.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	problemowa		IV kwartał		
46.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	problemowa	Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane	III kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
47.	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	problemowa		IV kwartał		
48.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	problemowa		IV kwartał		
Nadzór nad jednostkami współpracującymi z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne						
52.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	problemowa	Kontrola pod względem spełnienia wymagań określonych w ustawie o PRM	III kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
53.	PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych Strzelniki	problemowa		IV kwartał		
Nadzór nad podmiotami prowadzącymi kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy						
56.	„PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych”	problemowa	Prawidłowość realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz przepisów wykonawczych.	III kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2. Wydział Zdrowia

Oddział Zdrowia Publicznego

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie	problemowa	Nadzór nad realizacją zadań wynikających z uprawnień organu założycielskiego.	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
5.	Spółka Cywilna „SZANSA” Barbara Tucholska, Lucyna Masiulaniec Bartoszyce	problemowa	Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności w dziedzinie psychiatrii.	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny	Poz. w planie
4.	ADVANCED DENTAL CARE Anna Kurzak	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 kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
10.	I. A. SOKOŁOWSCY LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
1. (podmiot leczniczy dodany korektą nr 1 z 2 marca 2020 r.	"NESTOR" - Krystian Parzych	sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Oddział Analiz, Mapy Potrzeb Zdrowotnych i Statystyki Medycznej

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie neurologii.	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

3. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3						
1.	Gmina Miejska Iława	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Gmina Miejska Kętrzyn	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" w roku 2019.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Fundusz Pracy - młodociani pracownicy						
1.	Urząd Gminy Gietrzwałd	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Urząd Miasta Mrągowo	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
5.	Urząd Gminy Szczytno	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi						
1.	Urząd Miasta Gołdap	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Urząd Gminy Wieliczki	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Program Wieloletni "Senior+"						
1.	Gmina Lidzbark	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2019r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - bieżące funkcjonowanie.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2.	Gmina Rybno	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2019r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

4. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział Budżetu Wojewody, Sprawozdawczości i Analiz

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	problemowa	Prawidłowość realizacji sprawnościowego aspektu zadaniowego planu wydatków pod kątem efektywności i skuteczności realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym poprzez wyniki osiągniętych wartości mierników i realizację celów.	I półrocze	FK-I	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Oddział Kontroli Finansowej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
12.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
35.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Gmina Miejska Elbląg	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych za 2019 r. udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu, ul. Saperów 14 d	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Powiat Braniewski	problemowa	Wykonanie należności i dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Powiat Mrągowski	problemowa	Wykonanie należności i dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
5.	Gmina Piecki	problemowa	Wykonanie należności i dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
6.	Gmina Tolkmicko	problemowa	Wykonanie należności i dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
7.	Gmina Miłki	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
9.	Powiat Iławski	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

19.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
20.	Związek Spółek Wodnych w Szczytnie	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji podmiotowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
21.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji podmiotowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Oddział Prowadzenia i Koordynacji Kontroli

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Urząd Gminy Kruklanki	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	II półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
6.	Urząd Gminy Milejewo	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych.	II półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
7.	Urząd Gminy Płońsk	problemowa	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.	II półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
10.	Urząd Gminy Budry	problemowa	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.	II półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Olsztyn, 31 marca 2020 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski