

Korekta nr 3 do Planu Kontroli na rok 2020
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Oddział Kontroli Finansowej

Dodano do planu:

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Stowarzyszenie „Jachtklub Elbląg” w Elblągu	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Klub Sportowy „Baza Mrągowo” w Mrągowie	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach	problemowa	Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			<p>prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.</p>			
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Ełku	problemowa	<p>Ocena prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.</p>	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku	problemowa	<p>Ocena prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta). Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.</p>	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
6.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie	problemowa	<p>Ocena prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta). Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r.</p>	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
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
9.	Powiat Hławski	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
22.	Gmina Pisz	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych za 2019 r. udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pisz, Plac Daszyńskiego 12a	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
23.	Powiat Piski	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych za 2019 r. udzielonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej, ul. Słowackiego 12	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
24.	Gmina Prostki	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

29.	Gmina Markusy	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
37.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2019 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Oddział Prowadzenia i Koordynacji Kontroli

Usunięto z planu:

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
5.	Urząd Miasta w Olsztynie	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	I 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 Płońnica	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

2. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny	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
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
7.	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
8.	Powiat Pisz	problemowa		IV kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
12.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
13.	Starostwo Powiatowe w Ełku	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.	IV kwartał	pracownicy merytoryczni ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
14.	Starostwo Powiatowe w Giżycku	problemowa		III 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	III kwartał	pracownicy merytoryczni Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia i samodzielnego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego

16.	Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego w Ełku	problemowa	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.	IV kwartał	stanowiska ds. finansowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	i Zaopatrzenia
17.	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	problemowa		IV kwartał		
18.	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	problemowa		III kwartał		
19.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	problemowa		IV kwartał		
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	IV kwartał	Funkcjonariusze KWP w Olsztynie z udziałem pracownika merytorycznego Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia Wydziału	Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
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	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	Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia, pracownik merytoryczny Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia
23.	Straż Miejska w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłek	okresowa		III kwartał		
24.	Straż Miejska w Reszlu ul. Rynek 24 11-440 Reszel	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		
30.	Gmina Młynary	problemowa		III kwartał		

3. WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Okresowy plan kontroli na 2020 rok Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego po zmianie uzgodnionej przez Głównego Geodetę Kraju pismem nr NG-OSG.920.34.2019.JP z 30 marca 2020 r.

L.p.	Jednostka lub komórka organizacyjna przewidziana do kontroli	Tryb	Zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Starostwo Powiatowe w Olecku	Zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EgiB. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: 	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			<p>a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.</p>			
2.	Starostwo powiatowe w Braniewie	zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EgiB. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, 	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			<p>e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli,</p> <p>f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.</p>			
3.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EgiB. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK
4.	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania 	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			<p>modernizacji EgiB.</p> <p>2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:</p> <p>a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów,</p> <p>b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,</p> <p>c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,</p> <p>d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych,</p> <p>e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli,</p> <p>f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.</p>			
5.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	zwykły	<p>1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EgiB.</p> <p>2) Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:</p> <p>a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów,</p> <p>b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,</p>	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			<p>c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.</p>			
6.	Urząd Miasta Olsztyna	Zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EgiB. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców 	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			prac geodezyjnych i kartograficznych.			
7.	Starostwo Powiatowe w Działdowie	Zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych, g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK
8.	Urząd Miejski w Elblągu	zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: 	I półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			<p>a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli, f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych, g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.</p>			
9.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, 	II półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			<p>e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych, g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.</p>			
10.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi porad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych, g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 	II półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

11.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EgiB. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 	II półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK
12.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, 	II półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			<p>b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi porad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzigik dla obywateli, f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych, g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.</p>			
13.	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	Zwykły	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji. 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, d) stan e-usług dotyczących obsługi porad koordynacyjnych, e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzigik dla 	II półrocze	Upoważnieni pracownicy WINGiK	WINGiK

			obywateli, f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych, g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.			
--	--	--	---	--	--	--

4. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Samodzielne stanowisko ds. nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Urząd Stanu Cywilnego w Kurzętniku	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
9.	Urząd Stanu Cywilnego we Fromborku	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

10.	Urząd Gminy Stare Juchy	problemowa	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
11.	Urząd Gminy Kowale Oleckie	problemowa	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
12.	Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie (pow. szczycieński)	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
13.	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	problemowa	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

14.	Urząd Miejski w Orzyszu	problemowa	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
-----	----------------------------	------------	---	-------------	--	---

Usunięcie kontroli z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	I półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
17.	Urząd Stanu Cywilnego w Ełku	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

19.	Urząd Stanu Cywilnego w Ornećce	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
20.	Urząd Gminy Wieliczki	sprawdzająca	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
21.	Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku	problemowa	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
22.	Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie	problemowa	Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

					na samodzielnych stanowiskach	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--

5. BIURO WOJEWODY

Oddział Komunikacji, Spraw Organizacyjnych i Analiz

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	III kwartał	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody

6. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Zmiana terminu kontroli:

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk” Grażyna Derebecka Elbląg	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" w roku 2019.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Organizacje Pozarządowe

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń” Blanki 13, 11-100 Lidzbark Warmiński	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Program Wieloletni "Senior+"

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

3.	Gmina Gietrzwałd	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2019r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
----	------------------	------------	--	-------------	--	---------------------------------------

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Gmina Miejska Iława	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2019r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Fundusz pracy

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Urząd Miasta Ełk	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
4.	Urząd Gminy Barciany	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Zabezpieczenia Społecznego

Zmiana terminu kontroli:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
9.	Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego,	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

					upoważnieni pracownicy WPS	
10.	Urząd Miejski w Piszcu	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
11.	Starostwo Powiatowe w Piszcu	kompleksowa	Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Urząd Gminy w Miłkach	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
14.	Urząd Miejski w Orzyszu	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

15.	Urząd Miasta i Gminy w Rynie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
16.	Urząd Miejski w Giżycku	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
17.	Urząd Gminy w Kruklankach	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
18.	Urząd Gminy w Wydminach	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
19.	Urząd Gminy w Elku	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

20.	Urząd Miasta w Elku	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
21.	Urząd Miejski w Olecku	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
22.	Starostwo Powiatowe w Olecku	kompleksowa	Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
23.	Urząd Miejski w Gołdapi	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	kompleksowa	Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

25.	Urząd Miejski w Węgorzewie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
26.	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
27.	Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
28.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Świadczenia rodzinne – stanowisko w Ełku

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

4.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach	problemowa	<i>Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych</i>	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
5.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie	problemowa	<i>Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych</i>	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Urząd Miasta Elk	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
----	--	------------	--	------------	---	---

Świadczenia rodzinne – stanowisko w Olsztynie

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	problemowa	<i>Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	problemowa	<i>Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie	problemowa	<i>Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu	problemowa	<i>Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
----	--	------------	--	-------------	---	---

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabno	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Pracy

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

1	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego z Filiami w Biskupcu i Dobrym Mieście	problemowa	Postępowania administracyjne prowadzone wobec osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w filiach urzędów pracy	II półrocze	Kierownik Oddziału Pracy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie z Filiami w Lubawie, Kisielicach, Suszu i Zalewie	problemowa	Postępowania administracyjne prowadzone wobec osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w filiach urzędów pracy	II półrocze	Kierownik Oddziału Pracy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
3	Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie z Filią w Mikołajkach	problemowa	Postępowania administracyjne prowadzone wobec osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w filiach urzędów pracy	II półrocze	Kierownik Oddziału Pracy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

1	„BIG” Sp. kom. w Elblągu	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2	„Elsin” Elbląska Spółdzielnia Niewidomych w Elblągu	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
9	„Magra” Agencja Handlowo-Produkcyjna w Kętrzynie	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
14	„Polplast” Sp. z o.o. w Olsztynie	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
15	NZOZ PZN Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjny w Olsztynie	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
6.	Schronisko "Otwarte Drzwi" w Olecku	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
27.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

30.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
31.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
32.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
33.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
37.	Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

38.	Dom Pomocy Społecznej "Arka" w Mikołajkach	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
40.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie z filią w Spychowie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
41.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
42.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
43.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

					pracownicy PS	
45.	Prywatny Dom Opieki ARTWAY w Liskach	sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych	II półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
51.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
55.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
57.	Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
63.	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.		pracownicy PS	
--	--	--	---	--	---------------	--

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Dom Opieki w Św. Lipce	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
19.	Dom Seniora WILLA w Iłowie-Osadzie	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			kwifikacjami.		pracownicy PS	
20.	Dom Seniora – Centrum Rehabilitacji i Kultury w Ulesiu	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
21.	Dom Opieki Fundacji „Laurentius” w Olsztynie	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
22.	Dom Opieki "Zielone Waplewo" w Waplewie	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24.	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "LABIRYNT" w Olsztynie	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
28.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej,	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			kwifikacjami.		upoważnieni pracownicy PS	
29.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
39.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
47.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
48.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem Nidzie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
65.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki

			zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.		Spółecznej, upoważnieni pracownicy PS	Spółecznej
66.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
71.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Działdowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
72.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
73.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarnowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
74.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej,	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

			kwalfikacjami.		upoważnieni pracownicy PS	
76.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognisko" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
78.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
79.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
82.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnienie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
83.	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37A	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnienie standardów określonych	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki

			w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.		Społecznej, upoważnieni pracownicy PS	Społecznej
--	--	--	---	--	---------------------------------------	------------

Oddział Spraw Społecznych w Elblągu

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

6.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna)

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
6.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu ul. Saperów 14 d	problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2019 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14 d zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z/s w Ornece	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

18.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
23.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieniężnie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

11.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
20.	Klub Senior+ w Ostródzie	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu Senior + , standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
21.	Dom Seniora „Gołębi Dwór”, Kamień Mały 1c	kompleksowa	Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalno – bytowych.	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

25.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
26.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
39.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
40.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
41.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
42.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

43.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Ostoja" w Ostródzie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
44.	Schronisko dla bezdomnych im. Zenona Noconia w Rucewio	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
45.	PZCO w Morągu ul. Wrzosowa	kompleksowa	Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalno – bytowych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	problemowa	Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

9.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” 14-400 Pasłek ul. Kopernika 20 B	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
11.	Dom dla Dzieci im. Sybiraków Szymonowo 14 14-330 Małdyty	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Kościuszki 32/6 10-071 Olsztyn	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
16.	Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Olsztynie ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/5 10-109 Olsztyn	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
17.	Świetlica opiekuńcza Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg" ul. Płk. Dąbka 79 82-300 Elbląg	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

18.	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu ul. Łęczycka 26/101	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24.	Świetlica Środowiskowa "Fantazja" Drulity 14-400 Pasłęk	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
25.	Świetlica Środowiskowa MOPSIK przy MOPS w Iławie ul. Kazimierza Jagiellończyka 16 14-200 Iława	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
30.	Dom Rodzinny w Elku ul. Grajewska 9 19-300 Elk	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
38.	Dom Nr 3 im. J. Korczaka w Olecku ul. Gołdapska 18a/3 19-400 Olecko	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

44.	GOPS 11-200 Bartoszyce ul. Piętnego 10a	problemowa	Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
45.	MOPS 11-230 Bisztynek ul. Kościelna 39	problemowa	Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Dom dla Dzieci "Pod Skrzydłami" ul. Sienkiewicza 26/2 11-015 Olsztynek	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
14.	Ośrodek Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie ul. Wańkowicza 3 10-684 Olsztyn	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
19.	Świetlica Środowiskowa w Markusach 82-325 Markusy	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

20.	Świetlica Środowiskowa ul. 1-go Maja 6 14-420 Młynary	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
22.	Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie ul. Niepodległości 15 12-100 Szczytno	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
29.	Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom nr 1 ul. Piaskowa 8B/2 oraz Os. Nikutowo 44 11-700 Mrągowo	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
31.	Dom Rodzinny w Ełku, ul. M. Dąbrowskiej 7 19-300 Ełk	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
32.	Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 ul. Wojska Polskiego 45 A/1 19-300 Ełk	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

34.	Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Elckiej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 5 ul. Armii Krajowej 33/5 19-300 Ełk	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
39.	Dom Nr 5 im. J. Korczaka w Olecku ul. Gołdapska 18a/5 19-400 Olecko	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
40.	Placówka wsparcia dziennego w Ełku prowadzona w formie podwórkowej przez Fundację HUMAN "LEX" INSTYTUT ul. Tuwima 16A/19 19-300 Ełk	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
46.	GOPS 13-340 Biskupiec (powiat nowomiejski) ul. Rynek 1	problemowa	Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
47.	Świetlica Socjoterapeutyczna "Płomyk" ul 1-go Maja 41 11-130 Orneta	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

54.	Świetlica Terapeutyczna ul. Sportowa 1 14-100 Ostróda	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
56.	Stowarzyszenie Przyjaciół Elbląga i Okolic "Art-Kreatywni" 82-300 Elbląg, ul. Wiejska 18	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
68.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu Rożental 140A 14-229 Rożental	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
dodana w korekcie planu kontroli Urzędu Nr 1 z dnia 2 marca 2020 r.	Świetlica Terapeutyczną "Wiewiórka" ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału PS-VI Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Zmiana terminu i zmiana w nazwie jednostki:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
33.	<p style="text-align: center;"><i>z:</i></p> <p><u>Nazwa jednostki w planie pierwotnym:</u> Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Wojska Polskiego 45/1 19-300 Ełk</p> <p style="text-align: center;"><i>na:</i></p> <p><u>nazwa jednostki po korekcie:</u> Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Wojska Polskiego 45/1 19-300 Ełk</p>	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału upoważnieni inspektorzy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

7. 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.	III lub IV 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.	III lub IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
9.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Nadzór nad realizacją zadań wynikających z uprawnień organu założycielskiego.	III lub IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
10.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie	problemowa	Nadzór nad realizacją zadań wynikających z uprawnień organu założycielskiego.	III lub IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

11.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie	problemowa	Nadzór nad realizacją zadań wynikających z uprawnień organu założycielskiego.	III lub IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
12.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	problemowa	Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności w dziedzinie psychiatrii.	III lub IV kwartał	Kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
13.	Urząd Miejski w Gołdapi	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej Gminie Uzdrawiskowej Gołdap na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w 2018 roku.	III lub IV kwartał	kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
16.	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.	II kwartał	kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału 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
9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
23.	"PRO-MEDICA" W ELKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	problemowa	Ocena w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
25.	STOMATOLOGIA GUMIŃSCY JOANNA GUMIŃSKA, KATARZYNA GUMIŃSKA, JAROSŁAW GUMIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
26.	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Gabinet Stomatologiczny - Mariusz Szymański w Pisz	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			prowadzący staż podyplomowy.		oddziału	
40.	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE	problemowa	Ocena w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
41.	SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH	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

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	ZANIEWSKI LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			wykonyjących działalność leczniczą.			
4.	ADVANCED DENTAL CARE Anna Kurzak	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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 wykonyjących działalność leczniczą.	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
11.	CardioMedical spółka cywilna Wioletta Rozmysłowicz-Szermińska, Radosław Szermiński	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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 wykonyjących działalność leczniczą.	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
12.	AKTIVMED Piotr Ziuzia	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z zakresie objętym składanym	III kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			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.		oddziału	
13.	PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENTESTETIC WOJCIECH SZALKOWSKI	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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
14.	SOKOŁOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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	III kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

15.	BIERNAT. REHABILITACJA, SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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
16.	"VITA SANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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
17.	Paweł Kobryń	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.			
18.	"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	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
19.	KLEJNO-PRZEKOP KRYSTYNA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z 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
20.	MARCIN WITKOWSKI INDYWIDUALNA	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z zakresie objętym	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez	Dyrektor Wydziału

	PRAKTYKA LEKARSKA		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.		Wojewodę pracownicy oddziału	Zdrowia
21.	LEKARZE DENTYŚCI - ANNA KOŁOSOWSKA WYPYCH I MACIEJ WYPYCH SPÓŁKA PARTNERSKA	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z zakresem 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
22.	BOGUSŁAWA SAIK PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z zakresem objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą			
24.	FIZJO-GO Małgorzata Jończyk	sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	IV 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.	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii.	III/IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki	III/IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.		oddziału	
3.	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie chirurgii ogólnej.	III/IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

8. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI

Oddział Administracji Architektoniczno-budowlanej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2	Starosta Giżycki Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko	kompleksowa	Realizacja przez Starostę Giżyckiego zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).	II półrocze (IV kwartał)	Kierownik Oddziału administracji architektoniczno-budowlanej	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Oddział Gospodarki Nieruchomościami z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Starostwo Powiatowe w Iławie	problemowa	Ocena prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.	III-IV kwartał	kierownik oddziału	Zastępca Dyrektora Wydziału
7.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Ocena prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.	III-IV kwartał	kierownik oddziału	Zastępca Dyrektora Wydziału

Oddział Rolnictwa i Środowiska

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
13.	Gminna Spółka Wodna w Rozogach	problemowa	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, finansowanych z udziałem środków Skarbu Państwa	IV kwartał	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
14.	Gminna Spółka Wodna w Białej Piskiej	problemowa	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, finansowanych z udziałem środków Skarbu Państwa.	IV kwartał	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Oddział Rozwoju Regionalnego

Usunięcie z planu kontroli

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
19.	Powiat Elbląski	problemowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg - Raczki Elbląskie - Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 (zad. 35/PRGiPID/2018)	I półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
20.	Powiat Olsztyński	problemowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg etap I (zad. 53/PRGiPID/2018)	I półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
21.	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	problemowa	Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik (zad.47/PRGiPID/2018)	I półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
22.	Gmina Morąg	problemowa	Budowa ulicy Tęczowej, Bursztynowej i Fiołkowej w ciągach dróg gminnych w Morągu (zad. 67/PRGiPID/2018)	I półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
23.	Gmina Elbląg	problemowa	Przebudowa drogi gminnej Nr 101042N, łączącej miejscowość Janów (obręb Komorowo Żuławskie) i miejscowość Przezmark Wieś (zad. 31/PRGiPID/2018)	I półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Oddział ds. Inwestycji w Przejściach Granicznych i Infrastruktury

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
36.	Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z art 122 ustawy o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) 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.	IV kwartał	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
37.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	problemowa	Nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z art 122 ustawy o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) 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.	IV kwartał	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

			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.			
40.	Iławskie Centrum Kształcenia Witold Topka, ul. Skłodowskiej 29A, 14-200 Iława	problemowa	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Na podstawie art. 39 h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.	IV kwartał	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

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

Dodanie do planu kontroli:

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Gmina Giżycko	kompleksowa	Zakres przedmiotowy kontroli projektu nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” obejmuje kontrolę: <ul style="list-style-type: none"> wykonania działań zaplanowanych w projekcie, osiągnięcia wskaźników, ewidencji księgowej, wydatków poniesionych na realizację projektu, przestrzegania obowiązków w 	III kwartał	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

			zakresie informacji i promocji, wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust 2 i 3 rozporządzenia 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu			
2.	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ełk	kompleksowa	<p>Zakres przedmiotowy kontroli projektu nr LT-PL-3R-229 pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” obejmuje kontrolę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonania działań zaplanowanych w projekcie, • osiągnięcia wskaźników, • ewidencji księgowej, • wydatków poniesionych na realizację projektu, • przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji, • wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust 2 i 3 rozporządzenia 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca 	IV kwartał	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

			terytorialna”, • kwalifikowalności podatku VAT, • zachowania zasady konkurencyjności, przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.			
--	--	--	---	--	--	--

Olsztyn, 18 czerwca 2020 r.

Sporządzili:

Michał Wasilewski
inspektor wojewódzki
Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski