

**KOREKTA NR 8 PLANU KONTROLI NA ROK 2023
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

Oddział gospodarki nieruchomościami z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
5	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	problemowa	Ocena prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	IV kwartał 2023 r.	Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami	Dyrektor Wydziału	

Oddział rozwoju regionalnego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
4.	Gmina Olecko		Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie-			Dyrektor Wydziału Infrastruktury i	

		Kontrola Problemowa	Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek-Świątajno-Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki-Dobki)	III/IV kwartał 2023 r.	Kierownik oddziału	Nieruchomości	
10.	Gmina Lidzbark	Kontrola Problemowa	Przebudowa drogi Wąpiersk - Koty	III/IV kwartał 2023 r.	Kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
11	Gmina Morąg	Kontrola Problemowa	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej - obręb Kruszewnia - Gmina Morąg	III/IV kwartał 2023 r.	Kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
14.	Powiat Nowomiejski	Kontrola Problemowa	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa	III/IV kwartał 2023 r.	Kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
16.	Gmina Pisz	Kontrola Problemowa	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	III/IV kwartał 2023 r.	Kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
17.	Powiat Braniewski	Kontrola Problemowa	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393N odc. Grzechotki - Żelazna Góra	III/IV kwartał 2023 r.	Kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:
Oddział Budżetu, Planowania i Analiz:
- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	--

							rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
FUNDUSZ PRACY:							
9.	Urząd Gminy Lubomino	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Korekcie Nr 8 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
FUNDUSZ PRACY:							
1.	Urząd Miasta Miłomłyn	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	

Oddział Pracy:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2023	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	--

zamówień
o wartości poniżej 130 tys. zł.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w
administracji rządowej, ze
szczególnym
uwzględnieniem Standardów
zarządzania zasobami ludzkimi
w służbie cywilnej.

Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej:

9	„NORD-OST” Sp. z o.o.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
10	„INTERLECH” Sp. jawna	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
11	„POKÓJ” Spółdz. Inw.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
12	„ROLMAX” Sp. z o.o.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
13	„INTERSECURIT” Sp. jawna	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	

14	„AROKA” Sp. z o.o.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
15	„AUTO-LAND”	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
16	„Spółdzielnia WULKAN”	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
17	Efekt Warma Dozór Sp. z o.o.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
18	ZAZ w Giżycku	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
19	ZAZ w Elblągu - ERKON	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
20	ZAZ w Bartoszycach	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej:

- Usunięto z planu kontroli :

Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:							
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
38	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim (gminny)	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
53	Klub Senior+ w Patrykach	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

Oddział Spraw Społecznych w Elblągu:

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja	Nazwa podmiotu	Rodzaj	Temat kontroli	Przewidywany	Odpowiedzialny za	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz
----------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	---

w Korekcie Nr 8	kontrolowanego	kontroli		termin kontroli	realizację	kontrole	cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:							
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim (gminny)	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

Olsztyn, 21 września 2023 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję: dr Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki