

KOREKTA NR 2 PLANU KONTROLI NA ROK 2024
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

I. BIURO WOJEWODY:

Oddział komunikacji, spraw organizacyjnych i analiz:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
1.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	sprawdzająca	Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli dotyczącej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II kwartał	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody	
2.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II kwartał	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody	

3.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	sprawdzająca	Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli dotyczącej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II kwartał	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody	
----	---	--------------	--	------------	-------	-------------------------	--

III. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI:

1. Oddział kontroli finansowej:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM:
1.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2023 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli (MSWiA)	<p>Priorytety KPRM:</p> <p>1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego.</p> <p>2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.</p> <p>3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.</p>
Kontrola z zakresu własności rzeczowej MSWiA: poz.1 - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie							

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
3. Samodzielne (wielosobowe) stanowiska pracy do spraw rolnictwa i środowiska:							
12.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	problemowa	Realizacja zadań Starosty wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	IV kwartał	Samodzielne (wielosobowe) stanowiska pracy do spraw rolnictwa i środowiska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
4. Oddział Rozwoju Regionalnego:							

25	Gmina Stawiguda	problemowa	Remont drogi gminnej nr 162027N w Gryźlinach (28/2023/B/71)	II półrocze	Kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	
----	-----------------	------------	---	-------------	--------------------	--	--

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

1. Oddział Budżetu, Planowania i Analiz:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
Program Wieloletni "SENIOR+":							
- Usunięto z planu kontroli:							
11	Urząd Miasta Lubawa	problemowa	Ocena realizacji Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2023 w ramach modułu 1	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych,

					i analiz		finansowanych w formie dotacji.
--	--	--	--	--	----------	--	---------------------------------

2. Oddział Zabezpieczenia Społecznego:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
--------------------------------------	---	---	---	--	--	---	--

ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W EŁKU:

- Zmiana terminu kontroli:

6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie k. Olecka	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	I półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	

4. Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:							
- Usunięto z planu kontroli:							
58	Klub Senior + w Starych Krzywych	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu „Senior+”, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

60	Mieszkanie chronione w Starych Juchach	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania chronionego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
----	--	-------------	--	------------	---	---	--

5. Oddział Spraw Społecznych w Elblągu:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):							
- Zmiana w nazwie jednostki/zmiana siedziby jednostki:							

13	<p><u>jest:</u> Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim <u>powinno być:</u> Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pacóttowie ul. Skrajna 1, gmina Nowe Miasto Lubawskie</p>	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami .	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
----	---	-------------	---	------------	--	---	--

6. Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana , inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/ pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.

Kontrole pieczy zastępczej:

- Usunięto z planu kontroli:

19	Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku, ul. Piękna 2 19-30 Ełk	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
20	Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku, ul. Popietuszk 12A 19-300 Ełk	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
37	Świetlica Środowiskowa Piotrowice 17/1i2 13-100 Nidzica	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
38	Świetlica Środowiskowa Kanigowo 18 13-100 Nidzica	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
45	Świetlica Środowiskowa Magdaleniec 1A 13-100 Nidzica	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

- Zmiana tematu kontroli:

33	Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 ul. Wojska Polskiego 45A/1 19-300 Ełk	problemowa	Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo- wychowawczej z wychowankiem	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
34	Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 2 ul. Wojska Polskiego 45/1 19-300 Ełk	problemowa	Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo- wychowawczej z wychowankiem	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
35	Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 5 ul. Armii Krajowej 33/5 19-300 Ełk	problemowa	Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo- wychowawczej z wychowankiem	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
52	Świetlica opiekuńczo- wychowawcza ul. S. Wyszyńskiego 2 11-220 Górowo Iławeckie	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
- Zmiana w nazwie jednostki:							
17	<u>jest:</u> 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 Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

	powinno być: Świetlica Socjoterapeutyczna ul. 1-go Maja 47 11-130 Orneta						
- Dodano do planu kontroli:							
1 (Pozycja w Korekcie Nr 2)	Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie podwórkowej prowadzona w Olecku Fundacja Human "Lex" Instytut z siedzibą w Ełku ul. Tuwima 16 A/19	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
2 (Pozycja w Korekcie Nr 2)	Placówka wsparcia dziennego Świetlica "Panda" działająca przy PCPR w Pisz ul. Piaskowa 2 12-200 Pisz	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	I półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

IX. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu

							bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
Kontrole wykonywania zadań obronnych:							
3	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Problemowa	Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych	III kwartał	Zespół kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego.
Kontrola prawidłowości realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego:							
35	Urząd Miejski w Giżycku Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	problemowa	Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom	III kwartał	Pracownicy merytoryczni Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia Wydziału	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik	
36	Starostwo Powiatowe w Giżycku Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	problemowa		III kwartał			

37	Starostwo Powiatowe w Olecku ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko	problemowa	Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego.	III kwartał	Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia (MSWiA)	
Nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie warmińsko-mazurskim SOR:							
49	Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o.	problemowa	Funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych	III kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
Kontrole z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA : Kontrole prawidłowości realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego – poz. 35 – 37							

Olsztyn, 15 kwietnia 2024 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska

St. insp. wojewódzki

Akceptuję: Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli
dr Elwira Stupienko

:

**ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król**