

**Korekta nr 8 do Planu Kontroli na rok 2019**  
**Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**

**1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

**Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego**

Usunięto z planu:

Poz. w planie	JEDNOSTKA	RODZAJ KONTROLI	PODSTAWA DZIAŁANIA	WYKONAWCA/ WSPÓLWYKONAWCA	TERMIN REALIZACJI												UWAGI
					I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ			IV KWARTAŁ			
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Temat: Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim ZRM - osoba odpowiedzialna - pracownicy oddziału PRM</b>																	
13.	obszar działania Spychowo	problemowa	Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2195 ze zm.)	Zespół Kontrolny Wojewody												x	1 jednostka

**2. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa**

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

Dodano do planu:

l.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Starosta Gołdapski ul. Krótka 1 19-500 Gołdap	kompleksowa	Realizacja przez Starostę Gołdapskiego zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186).	II półrocze ( IV kw. )	IGR-II - Kierownik Oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

### 3. Wydział Polityki Społecznej

#### Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Usunięto z planu:

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
3.	Gmina Miejska Kętrzyn	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
4.	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
5.	Gmina Dobre Miasto	problemowa	Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018.	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.	Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Oddziału w Olsztynie ul. Żołnierska 14/129 10-561 Olsztyn	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
Dodano korektą nr 4	Gmina Miasto Mrągowo	Problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej 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

## Oddział Zabezpieczenia Społecznego

### Zmiana tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	II półrocze	Kierownik oraz 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
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	II półrocze	Kierownik oraz upoważniony pracownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

#### **Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej**

Usunięto z planu:

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

23.	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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
30.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
31.	Dom Pomocy Społecznej 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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
34.	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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
35.	Dom Opieki w Św. Lipce	kompleksowa	Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalno-bytowych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

36.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
44.	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
46.	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.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
53.	Dom Pomocy Społecznej ul. Bałtycka 37A w Olsztynie	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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
59.	Dom Opieki "Zielone Waplewo" w Waplewie	kompleksowa	Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalno-bytowych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

64.	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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
68.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	sprawdzająca	Ocena stanu realizacji zaleceń pokontrolnych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

### **Oddział Spraw Społecznych w Elblągu**

Usunięto z planu:

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

<b>Poz. w planie</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach	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
18.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	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
20.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z/s w Ornecie	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.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie	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
-----	---------------------------------------	-------------	--	-------------	--	---

Kontrole powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON)

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
3.	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie	problemowa	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS - V przy współpracy członków WZON	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

#### Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
83.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Orle Gniazdo” Marwica 1, 14-411 Rychliki	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej



## 4. Wydział Zdrowia

### Odział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
38.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnianie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	IV kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Olsztyn, 9 października 2019 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski  
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko  
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki  
Wojewoda Warmińsko-Mazurski