

Korekta nr 10 do Planu Kontroli na rok 2019
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia

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	
Temat: Kontrole przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na nabywanie, używanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - osoba odpowiedzialna Joanna Szczepkowska																		
1.	KRU-GOR Jacek Kruszewski ul. Wincentego Witosa 5A/43, 19-300 Elk	problemowa															x	1 jednostka
2.	Firma "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA, Wawrochy 10, 12-100 Szczytno	problemowa	Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U.2017.0.283 t.j.).	Zespół Kontrolny Wojewody													x	1 jednostka
3.	eSCeSaper Usługi Saperskie Szymon Ciećka, zam. Dmusy 20, 12- 230 Biała Piska	problemowa															x	1 jednostka

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	
Temat: Kontrole wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - osoba odpowiedzialna Tomasz Bąk																		
2.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	problemowa	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2018.0.1401 t.j); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).	Zespół Kontrolny Wojewody													x	1 jednostka

2. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział Kontroli Finansowej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elku	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
17.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie	kompleksowa	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
18.	Powiat Braniewski	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
22.	Gmina Godkowo	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
23.	Gmina Orzysz	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
24.	Gmina Płoskinia	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
25.	Gmina Miłki	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
26.	Gmina Elbląg	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

3. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Zabezpieczenia Społecznego Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
42.	Urząd Gminy w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
48.	Urząd Gminy Jedwabno	sprawdzająca	Ocena stopnia realizacji zaleceń po kontroli kompleksowej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
49.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	kompleksowa	Ocena realizacji zadań samorządu województwa wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
32.	Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez 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

33.	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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Dodano do planu kontroli-korektą nr 3	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, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Zmiana tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
62.	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "Pensjonat nad Rozlewiskiem" w Rogózu 72	kompleksowa	Ocena standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Spraw Społecznych w Elblągu

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

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	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

Olsztyn, 10 grudnia 2019 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski