

**KOREKTA NR 6 PLANU KONTROLI NA ROK 2023**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

**III. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI:**

**1. Oddział kontroli finansowej:**

**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.
6.	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w rozdziale 60003 <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> za 2022 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	
12.	Miasto Bartoszyce	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Boh. Warszawy 33 w Bartoszycach z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3 przez opiekunów dziennych” w 2021 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	Priorytet Nr 2: Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.

#### IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

##### Oddział rejestru i kształcenia medycznego:

- 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	<b>Priorytety KPRM:</b> 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.
2	"PAŁAC MORTĘGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w 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.	I półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
5	ENDO-MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego	I półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

			oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.				
6	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF KROPIWNICKI	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w 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.	I półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
14	FABRYKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także	I półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

			w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.				
19	HANDEL- TRANSPORT- USŁUGI SŁAWOMIR GOŁUBOWICZ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w 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.	I półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
25	STOMATOLOGIA GUMIŃSCY JOANNA GUMIŃSKA, KATARZYNA GUMIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA	kompleksowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	I półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

**- Zmiana terminu kontroli:**

<b>Pozycja w Planie kontroli na 2023 r.</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 kontrole</b>	<b>Priorytety KPRM:</b> 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.
24	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PISZU	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
26	SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

### Oddział Zdrowia Publicznego:

#### - 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.
6	CENTRUM PSYCHIATRII ANIMA IWONA TRONKOWSKA-ZYŚKO OLSZTYN	problemowa	Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywanej działalności leczniczej w dziedzinie psychiatrii	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

### VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

**Oddział Pracy:****- 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.
<b>Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej:</b>							
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	
<b>Kontrole Urzędów Pracy:</b>							
10	Powiatowy Urząd Pracy w Ełku	problemowa	Ocena świadczenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego wobec osób bezrobotnych i poszukujących pracy.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej	

**Oddział spraw społecznych 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	<b>Priorytety KPRM:</b> 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.
<b>Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):</b>							
14	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu ul. Zamkowa	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

Olsztyn, 29 czerwca 2023 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska  
St. insp. wojewódzki

**Akceptuję: dr Elwira Stupienko**  
Dyrektor Wydziału  
Finansów i Kontroli

**ZATWIERDZAM:**  
**WOJEWODA**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
Artur Chojecki