

**KOREKTA NR 1
DO PLANU KONTROLI NA ROK 2021
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

I. BIURO WOJEWODY

Oddział Komunikacji, Spraw Organizacyjnych i Analiz:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	I kwartał	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody

Pozycja: 2 - kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „*Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa*”.

II. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programów Współpracy INTERREG z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu WIN-VIII:

- Dodano do planu kontroli:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Gmina Giżycko	Kontrola kompleksowa (w trakcie realizacji)	Zakres przedmiotowy kontroli projektu nr LT-PL-3R-256 pn. <i>Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim.</i> Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu		upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

		projektu)	<p>podlega, w szczególności czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, • faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu, • wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, • realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo, • ewidencja księgową jest prowadzona właściwie, • prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne, • dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcja uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie, • Beneficjent Wiodący wypełnia prawidłowo obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. <i>w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”</i>, • spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji. 	II kwartał 2021 r	stanowiskach	
--	--	-----------	---	-------------------	--------------	--

III. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Pozycja w planie kontroli na 2021r.	Nazwa jednostki/ podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli (cel, zakres kontroli)	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2. Oddział Zabezpieczenia Społecznego - PS – II:						
a) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:						
- Zmiana tematu kontroli:						
42.	Urząd Miasta w Olsztynie	kompleksowa	Ocena realizacji zadań gminy i powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS	Zastępca Dyrektora WPS
4. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej PS-IV:						
a) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:						
- Usunięto z planu kontroli:						
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja: 18 - kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa”.						

- Zmiana tematu kontroli:						
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pozycje: 1-4 - kontrole uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> ”.						
- Dodano do planu kontroli ^{x/}:						
x/ w kolumnie pierwszej poniżej, zamiast elementu: „pozycja w planie kontroli na 2021r.” jest kolejny numer porządkowy kontroli dodanej do planu.						
1.	Mieszkanie chronione w Kalinowie	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania chronionego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

2.	Mieszkanie chronione w Korszach	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania chronionego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
3.	Mieszkanie chronione w Kętrzynie ul. Kaszubska 7	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania chronionego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
4.	Mieszkanie chronione w Miejskiej Wsi 33	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania chronionego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Pozycje: 1-4 - kontrole uwzględniające priorytet KPRM „*Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa*”.

5. Oddział Spraw Społecznych w Elblągu PS-V:

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

- Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego:

1.	W pierwotnym planie kontroli jest: <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim</i> ; powinno być: Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	I półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
----	---	-------------	---	------------	--	---

Pozycja: 1- kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „*Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa*”.

6. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej PS-VI:						
a) Kontrole pieczy zastępczej:						
- Usunięto z planu kontroli:						
58.	Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza ul. Wojska Polskiego 5 12-250 Orzysz	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 nazwy podmiotu kontrolowanego:						
26.	W pierwotnym planie kontroli <i>jest</i> : Świetlica środowiskowa o profilu socjoterapeutycznym „Tęczowa Kraina” w Wydminach; <i>powinno być</i> : Ognisko Wychowawcze "Tęczowa Kraina" w Wydminach	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

IV. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące
Kontrole wykonywania zadań obronnych:						
1.	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał	Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2.	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3.	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4.	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5.	Urząd Gminy Bartoszyce	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6.	Urząd Miasta Bartoszyce	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
7.	Urząd Miasta i Gminy Bisztynek	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
8.	Urząd Miasta i Gminy Sępól	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

9.	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
10.	Urząd Marszałkowski	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
24.	Starostwo Powiatowe Ostróda	problemowa	Kontrola kwalifikacji wojskowej	I kwartał	Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
25.	Starostwo Powiatowe Elbląg	problemowa		I kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrole wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:						
26.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	IV kwartał	Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pozycje: 24-26 – kontrole z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA.						

- Dodano do planu kontroli:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące
-----	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	---	-------------------

Kontrole wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:						
1	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	III kwartał	Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2	Starostwo Powiatowe w Działdowie	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5	Starostwo Powiatowe w Pisz	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pozycje: **1-5** – kontrole z *zakresu właściwości rzeczowej MSWiA.*

Olsztyn, 11 marca 2021 r.

Sporz. Jadwiga Turkowska
St. Inspektor wojewódzki

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

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki