

KOREKTA NR 3 PLANU KONTROLI NA ROK 2022
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

III. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI:

1. Oddział Kontroli Finansowej:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
21.	Gmina Jeziorany	problemowa	Prawidłowość ustalania należności i wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

- Zmiana zakresu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
32.	Gmina Pisz	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pisz, Pl. Daszyńskiego 12A, w 2021 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
Pozycja 32 – kontrola uwzględniająca priorytety KPRM : <i>Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.</i>						

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Korekcie Nr 3	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Gmina Dywity	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Gmina Gietrzwałd	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3	Miasto Biskupiec	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
Pozycje: 1-3 – kontrole uwzględniające priorytet KPRM: <i>Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.</i>						

2. Oddział Prowadzenia i Koordynacji Kontroli:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
15.	Urząd Gminy Świątki	problemowa	Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych.	II półrocze	FK-IV	Dyrektor Wydziału

						Finansów i Kontroli
--	--	--	--	--	--	------------------------

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w korekcie Nr 3	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Starostwo Powiatowe w Ełku	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	II półrocze	FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

3. Oddział Zdrowia Publicznego:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
7.	Gizela Maria Frojman NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień Giżycko	problemowa	Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywanej działalności leczniczej w dziedzinie psychiatrii	III kwartał	kierownik i pracownik oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
13	Urząd Miejski w Gołdapi	problemowa	<p>Cel kontroli: Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot właściwie zapotrzebował i wykorzystał dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.</p> <p>Przedmiot kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot właściwie ustalił wysokość dotacji należnej w 2021 roku na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. 2. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot wykorzystał dotacje udzieloną z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w 2021 roku. <p>Podstawa prawna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art. 6 ust. 4 oraz art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2020 poz. 224) 2. art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) <p>art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach</p>	II kwartał	kierownik i pracownik oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			<i>i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1662)</i>			
--	--	--	---	--	--	--

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

4. Oddział Rozwoju Regionalnego:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
33.	Starostwo Powiatowe w Iławie	problemowa	Nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z art. 122 ustawy o kierujących pojazdami pod względem legalności wykonywania przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust.2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3 - 5, art.31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust.1, art. 44 ust. 1 - 4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1 - 3, art. 47 ust. 5 i 6, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust.1 - 2, art. 102 ust. 1, art.103 ust. 1 i 3 oraz art.109 ust. 1 – 4.	III/IV kwartał	Kierownik Oddziału	Dyrektor Wydziału
34.	Urząd Miasta w Elblągu	problemowa	Nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z art. 122 ustawy o kierujących pojazdami pod względem legalności wykonywania przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust.2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3 - 5, art.31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust.1, art. 44 ust. 1 - 4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1 - 3, art. 47 ust. 5 i 6, art.	III/IV kwartał	Kierownik Oddziału	Dyrektor Wydziału

			96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1 - 2, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1 - 4.			
--	--	--	---	--	--	--

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1. Oddział Budżetu, planowania i analiz PS-I:						
b) Fundusz Pracy:						
- Zmiana terminu kontroli:						
1	Urząd Miasta Ełk	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
3	Urząd Gminy Biskupiec Pom.	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
10	Urząd Gminy Jedwabno	problemowa	Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycje: 1,3,10 – Kontrole obejmujące priorytet KPRM: Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.						
2. Oddział Zabezpieczenia Społecznego – PS-II:						
b) Świadczenia rodzinne – Stanowisko w Olsztynie:						
- Zmiana terminu kontroli:						

7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	I półrocze	kierownik Oddziału, upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
- Usunięto z planu kontroli:						
Pozycja Nr 10 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.	Urząd Gminy w Godkowie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja Nr 11 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja Nr 12 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja Nr 13 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Pozycja Nr 14 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.	Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja Nr 15 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja Nr 16 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowo	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
d) Świadczenia rodzinne – Stanowisko w Elblągu:						
- Dodano do planu kontroli ^{x/}:						
<i>x/ w kolumnie pierwszej poniżej, zamiast: „Pozycja w planie kontroli na 2022 r.” jest kolejny numer porządkowy kontroli dodanej do planu, tj.: „Pozycja w Korekcie Nr 3”</i>						
1 (Pozycja Nr 10 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.)	Urząd Gminy w Godkowie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2 (Pozycja Nr 11 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
3 (Pozycja Nr 12 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
4 (Pozycja Nr 13 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
5 (Pozycja Nr 14 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.)	Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
6 (Pozycja Nr 15 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

7 (Pozycja Nr 16 w korekcie Nr 1 z 16.03.2022 r.)	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowo	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
3. Oddział Pracy PS-III:						
a) Kontrole Urzędów Pracy:						
- Zmiana terminu kontroli:						
12	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie	problemowa	Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektora i pracowników urzędu pracy.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
b) Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej:						
- Usunięto z planu kontroli:						
9	„PIEKARNIA” Z-d. Przet. Spoż.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
12	„Warmińska Sp. z o.o.”	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
4. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej PS-IV:						
a) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:						
- Zmiana terminu kontroli:						

3	Rodzinny Dom Pomocy "Senior" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie rodzinnego domu pomocy, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
4	Rodzinny Dom Pomocy "TOR" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie rodzinnego domu pomocy, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
11	Dom Pomocy Społecznej Uzdowo 18/19	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
12	Dom Pomocy Społecznej Nowe Grodziczno 14B	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ul. Fałata 23 Olsztyn	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

15	Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej ul. Paukszty 57 Olsztyn	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
19	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie z filia ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
20	Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa" ul. Jacka Kuronia 14 w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
21	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dedal" ul. Paukszty 57 w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
22	Środowiskowy Dom Samopomocy "Tezeusz" ul. Paukszty 57 w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

23	Środowiskowy Dom Samopomocy "Ariadna" ul. Paukszty 57 w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
27	Dzienny Dom Senior+ w Dobrym Mieście	kompleksowa	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
28	Dzienny Dom Senior+ w Jeglii Gmina Rybno	kompleksowa	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
29	Dzienny Dom Senior+ w Olsztynku	kompleksowa	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
30	Klub "Senior+" Szkotowo Gmina Kozłowo	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
31	Klub "Senior+" w Patrykach Gmina Purda	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
32	Klub Senior+ Wielkie Bałówki 14 Gmina Kurzętnik	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

40	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
43	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
44	Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
45	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem Nidzie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
46	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
47	Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

48	Dom Pomocy Społecznej „Arka” w Mikołajkach	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
----	--	-------------	---	-------------	--	---

5. Oddział spraw społecznych w Elblągu:

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

- Zmiana terminu kontroli:

2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
5	Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

11	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
14	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieniężnie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
18	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
22	Dom Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Bema	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24	Dom Opieki "Nasz Dom" w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Standard usług socjalno – bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

6. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej PS-VI :

a) Kontrole pieczy zastępczej:

- Usunięto z planu kontroli:

18	Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Alternatywa w Ełku	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
48	Świetlica środowiskowa w Gródkach (gm. Płońska)	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

7. Samodzielne stanowisko pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych (wieloosobowe) – PS- VII

a) Organizacje pozarządowe:

- Zmiana terminu kontroli:

1	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” w Olsztynie	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach w roku 2021 - Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem	II półrocze	Upoważnieni pracownicy samodzielnego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
2	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" w Olecku	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach w roku 2021 - Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością	II półrocze	Upoważnieni pracownicy samodzielnego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Pozycje: 1-2 – kontrole uwzględniające priorytet KPRM *"Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, realizowanych w formie dotacji"*

b) Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi:

- Zmiana terminu kontroli:

1	Urząd Gminy Wydminy	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy samodzielnego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
2	Urząd Gminy Wieliczki	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy samodzielnego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pozycje: 1-2 – kontrole uwzględniające priorytet KPRM <i>"Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, realizowanych w formie dotacji"</i>						
c) Kontrole w zakresie realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030:						
- Zmiana terminu kontroli:						
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach w roku 2021	II półrocze	Upoważnieni pracownicy samodzielnego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja 1– kontrola uwzględniająca priorytet KPRM <i>"Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, realizowanych w formie dotacji"</i>						

IX. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę
Kontrole wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:						

34	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	problemowa	Wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	II kwartał	Pracownicy merytoryczni ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MSWiA
35	Starostwo Powiatowe w Olecku	problemowa		II kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MSWiA
36	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MSWiA
37	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	problemowa		III kwartał		Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MSWiA
Pozycje: 34-37 – kontrole z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA						

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę
----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------

Kontrole prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

48	Urząd Gminy Janowiec Kościelny Janowiec Kościelny 62 13-111 Janowiec Kościelny	problemowa	Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	III kwartał	Wojewódzki Zespół doradczo-kontrolny ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych powołany Zarządzeniem nr 310 z dnia 21 listopada 2017 r. przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
----	--	------------	---	--------------------	--	--

Pozycja 48 - kontrola z zakresu właściwości rzeczowej MSWIA

Olsztyn, 23 czerwca 2022 r.

Sporządziła: Jadwiga Turkowska
St. inspektor wojewódzki

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

ZATWIERDZAM
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki