

**KOREKTA NR 5
PLANU KONTROLI NA ROK 2021
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W OLSZTYNIE**

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

1. Oddział Zdrowia Publicznego:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	problemowa	Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności w dziedzinie psychiatrii.	IV kwartał	kierownik i pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021r	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
16.	lek. med. Alicja Brzostowska-Nischk Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2020 r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broni pneumatycznej oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną	III kwartał	kierownik i pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
17.	lek. med. Alicja Brzostowska-Nischk Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2019 r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa	III kwartał	kierownik i pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

- Dodano do planu kontroli:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	lek. med. Janina Niedzielska Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2020 r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broni pneumatycznej oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną	IV kwartał	kierownik i pracownik oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia
2.	lek. med. Janina Niedzielska Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2019 r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa	IV kwartał	kierownik i pracownik oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

2. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021r	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
26.	CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE TOMASZ SIENIAKOWSKI	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	IV kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
27.	SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH	problemowa	Prawidłowość realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz spełnienie wymagań i warunków przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.	IV kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
7.	"NESTOR" - Krystian Parzych	sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	III kwartał	Kierownik, Upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

3. Oddział Analiz, mapy potrzeb zdrowotnych i statystyki medycznej:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności	III kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

			lecniczej w dziedzinie chirurgii ogólnej.			
5.	Powiatowy Zespół Opieki Zdroutnej w Ostródzie - S.A.	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie chirurgii ogólnej.	III kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
6.	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej.	III kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
7.	Zespół leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie	problemowa	Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży.	III kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Pozycje: 4-7 - Kontrole uwzględniające priorytet KPRM *"Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa"*.

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

Pozycja w planie kontroli na 2021r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2. Oddział Gospodarki Nieruchomościami z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu:						
- Zmiana terminu kontroli:						
7.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa	Ocena prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	IV kwartał 2021 r.	Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami	Dyrektor Wydziału
4. Oddział Rozwoju Regionalnego:						
- Usunięto z planu kontroli:						
24	Powiat Ełcki	Kontrola problemowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16 (zad. 28/2020/A/21/15)	II półrocze 2021 r.	Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego	Dyrektor Wydziału
25	Powiat Kętrzyński	Kontrola problemowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500) (zad. 28/2020/A/94/36)	II półrocze 2021 r.	Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego	Dyrektor Wydziału
26	Powiat Nowomiejski	Kontrola problemowa	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na	II półrocze 2021 r.	Kierownik Oddziału Rozwoju	Dyrektor Wydziału

			odcinku Skarlin – Nawra (zad.28/2020/A/49/22)		Regionalnego	
--	--	--	---	--	--------------	--

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZEJ:

Pozycja w planie kontroli na 2021r.	Nazwa jednostki/ podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli (cel, zakres kontroli)	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1. Oddział Budżetu, Planowania i Analiz - PS-I:						
a) Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3:						
- Usunięto z planu kontroli:						
3.	Akademia Malucha Danuta Skomorowska- Leźnicka Olsztyn	problemowa	Ocena sposobu realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" w roku 2020	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja: 3 - Kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową”.						
d) Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi:						
- Usunięto z planu kontroli:						

7.	Urząd Gminy Wydminy	problemowa	Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja: 7- Kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „ <i>Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową</i> ”.						
2. Oddział Zabezpieczenia Społecznego - PS – II:						
c) Świadczenia rodzinne – Stanowisko w Elku:						
- Usunięto z planu kontroli:						
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	II półrocze	Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
4. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej PS-IV:						
a) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:						
- Usunięto z planu kontroli:						

14.	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 pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
15.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Fałata 23 w Olsztynie	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
16.	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej 37A w Olsztynie	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

21.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Barka" przy ul. Jacka Kuronia 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
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
33.	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
34.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach	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

40.	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 pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
41.	Schronisko „Otwarte Drzwi” w Olecku	Kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, 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
42.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku	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
43.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	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

44.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich	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.	Dom Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie	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
46.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie	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.	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
49.	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

51.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku	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
52.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach	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
53.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	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
54.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie	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
55.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	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

56.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Węgorzewie	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
57.	Środowiskowy Dom Samopomocy w w Reszlu	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
58.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie	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
59.	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	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
60.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach	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

63.	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
66.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
83.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie	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
84.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z Filią w Prejłowie	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
85.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie	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

88.	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "Promyk" w Korpelach	Kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie 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
89.	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "Pod Skrzydłami" w Olsztynie ul. Boenigka 9	Kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie 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
90.	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "LABIRYNT" w Olsztynie ul. Paukszty 57	Kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie 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
92.	Dom Samotnej Matki w Brąszwałdzie 12	Kompleksowa	Funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
93.	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

94.	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
95.	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
96.	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
97.	Klub "Senior+" w Szczytnie przy ul. Solidarności 6	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
98.	Schronisko dla Osób Bezdomnych w Olsztynie	Kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, 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
Pozycje: 14 -16, 21, 27, 33-34, 40-47, 48, 51-60, 63, 66, 83-85, 88-90, 92-98 usunięte z planu kontroli - kontrole uwzględniające priorytet KPRM „Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa”.						

- Zmiana tematu kontroli:						
86.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszcu	Kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy zgodnie ze standardami usług świadczonych przez dom oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja: 86 - kontrola uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> ”.						
- Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego :						
37.	W pierwotnym planie kontroli jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie; <i>powinno być: Centrum Usług Społecznych w Srokowie</i>	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
Pozycja: 37 - kontrola uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> ”.						
5. Oddział Spraw Społecznych w Elblągu PS-V:						
b) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):						
- Usunięto z planu kontroli:						
22.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników 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 pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
25.	Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Ostródzie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
26.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
28.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

29.	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	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
30.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
37.	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę pn. „Pensjonat Senior” Rodzinny Dom Opieki w Morągu ul. Wrzosowa 11	kompleksowa	Standardy 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	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
39.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
40.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

44.	Schronisko dla bezdomnych im. Zenona Noconia w Rucewie	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
45.	Schronisko dla Osób Bezdomnych w Bartoszycach	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pozycje : 22-26, 28-30, 37, 39-40, 44-45 - kontrole uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> ”.						
6. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej PS-VI:						
a) Kontrole pieczy zastępczej:						
- Usunięto z planu kontroli:						
50.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach (gm. Lubawa)	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

IX. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO;

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2021r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę
Kontrole oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:						
31.	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	problemowa	Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji zadań publicznych na podstawie zawartych umów na wsparcie zadań ratownictwa wodnego, w szczególności pod względem efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.	IV kwartał	Pracownicy merytoryczni Oddziału BPiZ i samodzielnego stanowiska ds. finansowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pozycja: 31 – Kontrola z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA.						
Kontrole Straży Gminnych (Miejskich) w zakresie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie objętym nadzorem Wojewody:						
34.	Straż Miejska w Giżycku ul. 1 Maja 14	okresowa	Zbadanie zgodności działania straży gminnej z obowiązującymi przepisami	IV kwartał	Funkcjonariusze KWP w Olsztynie z udziałem	Komendant Wojewódzki Policji

	11-500 Giżycko		prawa, w zakresie objętym nadzorem wojewody warmińsko-mazurskiego, zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795).		pracownika merytorycznego Oddziału BPiZ Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	w Olsztynie, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia, pracownik merytoryczny Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia.
35.	Straż Miejska w Korszach ul. Mickiewicza 13 11-430 Korsze	okresowa		IV kwartał		
36.	Straż Miejska w Olsztynku ul. Ratusz 1 11-015 Olsztynek	okresowa		IV kwartał		
37.	Straż Miejska w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk	okresowa		IV kwartał		
Pozycje: 34 - 37 - Kontrole z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA.						

Olsztyn, 29 września 2021 r.

Sporz. **Jadwiga Turkowska**
St. Inspektor wojewódzki

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

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki