

Korekta nr 9 do Planu Kontroli na rok 2019
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

Zmiana terminu kontroli:

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 obronnych - osoba odpowiedzialna – Agnieszka Pieklik																		
3.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	problemowa	Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16 poz.151, Dz.U. z 2008 r. poz. 669)	Zespół Kontrolny Wojewody													x	1 jednostka

Oddział Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia

Zmiana terminu kontroli:

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 oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk																		
4.	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	problemowa	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawa z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482)	Zespół Kontrolny Wojewody													x	1 jednostka

Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego:

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: Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane - osoba odpowiedzialna - pracownicy oddziału PRM																	
6.	Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna	problemowa	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510)	Zespół Kontrolny Wojewody												x	1 jednostka

2. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy 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	Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalno-bytowych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

3. Wydział Zdrowia

Odział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
44.	REGENERATION CLINIC INSTYTUT DOŻYLNEJ TERAPII WITAMINOWEJ SPÓŁKA CYWILNA	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.	IV kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Olsztyn, 31 października 2019 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski