

KOREKTA NR 5 PLANU KONTROLI NA ROK 2022
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

I. BIURO WOJEWODY

Oddział Komunikacji, Spraw Organizacyjnych i Analiz :

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2022r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
7	Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Lidzbarku	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	III kwartał	BW.I.	Dyrektor Biura Wojewody

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

1. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2022r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
15	CANNMED SPÓŁKA	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w	III kwartał	kierownik, upoważnieni przez	Dyrektor Wydziału Zdrowia

	Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		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.		Wojewodę pracownicy oddziału	
--	-------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------	--

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2022r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
17	NOVAMED GALIŃSCY 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.	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia
24	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE	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

3. ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie kontroli na 2022 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
16	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności w dziedzinie psychiatrii. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2019 r. poz. 666), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze późn. zm.).	IV kwartał	kierownik i pracownik oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

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

- Dodano do planu:

Pozycja w Korekcie Nr 5	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Gmina Ełk	Kontrola kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PL-4R-289	Zakres przedmiotowy kontroli projektów. Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy: 1) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, 2) faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu, 3) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku	IV kwartał 2022 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału
2	Gmina Kowale Oleckie	Kontrola kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PL-4R-326		III kwartał 2022 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału

3	Fundusze SPINE	Kontrola kompleksowa (na zakończenie projektu) STHB.05.01.00-LT-S192/21	z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, 4) realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo,	IV kwartał 2022 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału
4	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa (w trakcie realizacji) STHB.06.01.00-22-0002/16	5) ewidencja księgową jest prowadzona właściwie, 6) prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne, 7) 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>	IV kwartał 2022 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału
5	Ełckie Centrum Kultury	Kontrola kompleksowa (na zakończenie projektu) LT-PI-4R-290	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>	IV kwartał 2022 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału
6	Gmina Budry	Kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PI-4R-330	8) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.	IV kwartał 2022 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału

7	Gmina Miasto Ełk	Kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LT-PI-4R-358		IV kwartał 2022 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału
---	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Pozycja w planie kontroli na 2022 r.	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:						
- Usunięto z planu 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
Pozycja 1 – Kontrola obejmująca priorytet KPRM: <i>Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.</i>						
c) Fundusz solidarnościowy:						
- Dodano do planu:						

1 (Pozycja w Korekcie Nr 5)	Urząd Gminy Łukta	problemowa	Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2 (Pozycja w Korekcie Nr 5)	Urząd Gminy Stawiguda	problemowa	Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycje: 1 –2 – Kontrole obejmujące priorytet KPRM: Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.						
d) Program Wieloletni "Senior+":						
- Zmiana jednostki kontrolowanej:						
3	Przed zmianą: Urząd Miasta Olecko Po zmianie: Urząd Miasta Dobre Miasto	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2021r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycja 3 – Kontrola obejmująca priorytet KPRM: Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.						
e) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - nowoutworzona pozycja w planie kontroli - dodano do planu kontroli:						
1 (Pozycja w Korekcie Nr 5)	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	problemowa	Ocena realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz oraz Oddziału Nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2 (Pozycja w Korekcie Nr 5)	Urząd Miasta Olsztyna	problemowa	Ocena realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz oraz Oddziału Nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pozycje :1-2 – Kontrole obejmujące priorytet KPRM: Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.						
3. Oddział Pracy PS-III:						
b) Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej:						
- Usunięto z planu kontroli:						
14	SWARGA OCHRONA Sp. z o.o.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
- Dodano do planu kontroli:						
1 (Pozycja w Korekcie Nr 5)	Halex Sp. z o.o. sp. kom.	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	II półrocze	Upoważnieni pracownicy PS-III	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
2 (Pozycja w Korekcie Nr 5)	Mazurska Sp. Inwalidów	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej	II 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:						

- Usunięto z planu kontroli:						
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
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
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 Olsztyнку	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
49	Klub Senior+ w Działdowie ul. Jagiełły 30	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
50	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

52	Dzienny Dom Senior+ w Lidzbarku	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
53	Dzienny Dom Senior+ Laurentius w Olsztynie przy ul. Hozjusza 19	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
54	Dzienny Dom Senior+ w Biskupcu	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
56	Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "Labirynt" przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie	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
69	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Park 5 Olsztynek	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

70	Dom Pomocy Społecznej ul. Wielbarska 2 Szczytno z filią w Spychowie ul. Sienkiewicza 3	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
81	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
83	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
84	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
88	Powiatowy 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

89	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
5. Oddział Spraw Społecznych w Elblągu PS-V:						
b) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):						
- Usunięto z planu 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 Sępólnie	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
30	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	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
31	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	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
33	Elbląskie Centrum Usług Społecznych w Elblągu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego i 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
35	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	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
36	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	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

37	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	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
44	Rodzinny Dom Opieki Kobiela 32, Kiwity	kompleksowa	Funkcjonowanie rodzinnego domu pomocy, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
45	Rodzinny Dom Pomocy "Maria" Reszki 5, Ostróda	kompleksowa	Funkcjonowanie rodzinnego domu pomocy, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.	II półrocze	Kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
7. Samodzielne stanowisko pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych (wielosobowe) – PS- VII :						
c) Kontrole w zakresie realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030:						
- Zmiana jednostki kontrolowanej:						

2	<p>Przed zmianą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p>Po zmianie: Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim</p>	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 2 – Kontrola obejmująca priorytet KPRM: Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.						

Olsztyn, 10 października 2022 r.

Sporządziła: Jadwiga Turkowska
St. inspektor wojewódzki

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

ZATWIERDZAM
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki