

KOREKTA NR 1 PLANU KONTROLI NA ROK 2024
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

III. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI:

1. Oddział kontroli finansowej – FK-V:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
9.	Powiat Grodzki Elbląg	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). Okres objęty kontrolą: 2022-2023.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	
10.	Powiat Olecki	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	

			terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). Okres objęty kontrolą: 2022-2023.				
32.	Powiat Iławski	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). Okres objęty kontrolą: 2022-2023.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	

- Ujęto w planie kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący kontrole	Priorytety KPRM: 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji; 2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
9.	Gmina Miejska Ostróda	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	

			konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). Okres objęty kontrolą: 2022-2024.				
10.	Gmina Pisz	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). Okres objęty kontrolą: 2022-2024.	I półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	
32.	Gmina Olecko	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). Okres objęty kontrolą: 2022-2024.	II półrocze	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli	

Dodatkowo dodano realizację priorytetu „Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji” do 15 kontroli (poz. w planie kontroli: 7-8; 13-17; 23-24; 28-29; 31; 35-37).

III. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI:

1. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli – FK-IV:

Dodano realizację priorytetu pn. „Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji” do 6 kontroli (poz. w planie kontroli: 3-5; 12-15).

VII. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH:

We wszystkich kontrolach Wydziału (14) dodano realizację priorytetów: „Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji” oraz „Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji”.

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

W planie Oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej dokonano zmiany tematu kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie (poz. w planie kontroli: 2), poprzez dopisanie wyrażenia "powiatowego", co wynika z faktu, że podczas zaplanowanej kontroli, weryfikowany będzie sposób realizacji przez MOPS Olsztyn również zadań powiatowych. Ponadto dodano realizację priorytetu „Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji” do 17 kontroli (poz. w planie kontroli: PS - I Oddział Budżetu, Planowania i Analiz – kontrola z poz. 1 Programu Wieloletniego "Senior+"; PS-VII Samodzielne stanowisko pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych (wieloosobowe) – kontrole z poz. 1-2 Organizacji Pozarządowych, z poz. 1-6 opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, z poz. 1-2 realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030; PS-X Samodzielne stanowisko pracy do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wieloosobowe) – kontrole przeciwdziałania przemocy w rodzinie z poz. 32-37).

IX. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

Dodano realizację priorytetów: „Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego” do 25 kontroli (poz. w planie kontroli: 1-25) oraz „Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji” do 4 kontroli (poz. w planie kontroli: 26-28; 34).

Olsztyn, 9 lutego 2024 r.

Sporz.: Maciej Batóg
p.o. Kierownika Oddziału

Akceptuję: dr Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Radosław Król