

**KOREKTA NR 6 PLANU KONTROLI NA ROK 2024**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

**III. WYDZIAŁ KONTROLI:**

**1. Oddział kontroli finansowej:**

- Dodano do planu kontroli:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	<b>Priorytety KPRM:</b> 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
1	Powiat Nidzicki	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia przyznanych w 2023 roku środków budżetu państwa w rozdziale 75020 <i>Starostwa powiatowe § 6430 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.</i>	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji

## 2. Oddział organizacji i koordynacji kontroli:

### - Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
27	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	
28	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie	problemowa	Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	
29	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu	sprawdzająca	Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli dotyczącej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	
30	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku	sprawdzająca	Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli dotyczącej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	
31	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	sprawdzająca	Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału	

	w Giżycku		dotyczącej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.			Kontroli	
32	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi	sprawdzająca	Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli dotyczącej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	

### 3. Oddział kontroli świadczeń:

Pozycja w Korekcie Nr 5	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
<b>Kontrole badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa:</b>							
<b>- Zmiana adresu:</b>							
5	lek. med. Dariusz Stella <i>jest:</i> Olsztyn <i>powinno być:</i> Elbląg	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

			lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną				
6	lek. med. Dariusz Stella <i>jest</i> : Olsztyn, <i>powinno być</i> : Elbląg	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

#### IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

##### 2. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
25	<i>Be good rescue Krzysztof Koziół</i>	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

			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		
--	--	--	---	--	------------------------------	--	--

### 3. Oddział Zdrowia Publicznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.

3	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II półrocze	Kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego	Dyrektor Wydziału Zdrowia	
---	---	--------------	----------------------------------	-------------	--	---------------------------	--

## V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

### 4. Oddział Rozwoju Regionalnego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
52.	015-N Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-Bus” Bogdan Buczko w Bartoszycach	Kontrola problemowa	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Na podstawie art. 39h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.)	II półrocze	Kierownik oddziału, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

## VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

### 6. Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej:

- Zmiana nazwy jednostki:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	<b>Priorytety KPRM:</b>  1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
<b>Kontrole pieczy zastępczej:</b>							
46	<p><i>jest:</i>                      Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza                      ul. Krzywa 9                      13-100 Nidzica  <i>po zmianie winno być:</i>  <b>Placówka Wsparcia Dziennego działająca przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością</b></p>	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

	<p>Intelektualną – Koło w Nidzicy ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

## IX. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę	<b>Priorytety KPRM:</b> 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
<b>Kontrola prawidłowości realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego:</b>							
35	Urząd Miejski w Giżycku Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	problemowa	Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na	IV kwartał	Pracownicy merytoryczni Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia Wydziału	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału	



			terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego żywienia zbiorowego		Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia <b>MSWiA</b>	
36	Starostwo Powiatowe w Giżycku Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	problemowa	Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego żywienia zbiorowego	IV kwartał	Pracownicy merytoryczni Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia <b>MSWiA</b>	
37	Starostwo Powiatowe w Olecku ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko	problemowa	Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego żywienia zbiorowego	IV kwartał	Pracownicy merytoryczni Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia <b>MSWiA</b>	
<b>Nadzór nad jednostkami współpracującymi z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne:</b>							
54	Grupa Ratownictwa PCK Ostróda	problemowa	Kontrola pod względem spełnienia wymagań określonych w ustawie o PRM	IV kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	

55	Ochotnicza Straż Pożarna w Pilcu	problemowa	Kontrola pod względem spełnienia wymagań określonych w ustawie o PRM	IV kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
56	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	problemowa	Kontrola pod względem spełnienia wymagań określonych w ustawie o PRM	IV kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
57	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych	problemowa	Kontrola pod względem spełnienia wymagań określonych w ustawie o PRM	IV kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	

Olsztyn, 16 września 2024 r.  
 Sporz.: Jadwiga Turkowska  
 St. insp. wojewódzki

Akceptuję: **Dyrektor**  
**Wydziału Kontroli**  
**Andrzej Zyśk**

**ZATWIERDZAM:**  
**WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
**Radosław Król**