

KOREKTA NR 1 PLANU KONTROLI NA ROK 2023
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

I. BIURO WOJEWODY

Oddział komunikacji, spraw organizacyjnych i analiz:

- Usunięto z planu kontroli:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023r. | 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. |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej | sprawdzająca | Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli dotyczącej rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków | I kwartał | BW.I. | Dyrektor Biura Wojewody | |
| 3 | Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | sprawdzająca | Sprawdzenie, czy wdrożono zalecenia z poprzedniej kontroli dotyczącej rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków. | I kwartał | BW.I. | Dyrektor Biura Wojewody | |
| 4 | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny | problemowa | Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. | II kwartał | BW.I. | Dyrektor Biura Wojewody | |

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

Oddział rejestru i kształcenia medycznego:

- Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023 r. | 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. |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 20 | Zmiana nazwy z: <i>PRZYCHODNIA BRANIEWO JANUSZCZYK, ROMANOWSKA SPÓŁKA CYWILNA</i> na: PRZYCHODNIA BRANIEWO JANUSZCZYK, ROMANOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | 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. | I półrocze | Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia | |

- Usunięto z planu kontroli:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023 r. | 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. |
| 30 | JACHTTRAVEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ | 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. | II półrocze | Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia | |
| 39 | AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 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. | II półrocze | Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia | |

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI :

Oddział administracji architektoniczno-budowlanej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu:

– Zmiana terminu kontroli:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023 r. | 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. |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|--|---|
| 1. | Starosta Olsztyński Plac Generała Józefa Bema 5 10-516 Olsztyn | problemowa | Realizacja przez Starostę Olsztyńskiego zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) | IV kwartał | WIN-II Kierownik Oddziału administracji architektoniczno-budowlanej | Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości | |
| 4. | Starosta Lidzbarski ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 11-100 Lidzbarsk Warmiński | problemowa | Realizacja przez Starostę Lidzbarskiego zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) | I kwartał | WIN-II Kierownik Oddziału administracji architektoniczno-budowlanej | Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości | |

VI. OKRESOWY PLAN KONTROLI NA 2023 ROK WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO – po zmianach, uzgodnionych z Głównym Geodetą Kraju pismem nr NG-NiK.920.60.2022.KP z 13 lutego 2023 r.:

| L.p | Jednostka lub komórka organizacyjna przewidziana do kontroli | Tryb | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | Termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|-----|--|--------|-----------------|--|-----------------|------------------------------|-------------|
| 1. | Starostwo Powiatowe w Działdowie | zwykły | problemowa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (<i>art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik</i>). 2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan usług danych przestrzennych (<i>art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik</i>), b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (<i>art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik</i>), c) stan cyfryzacji operatów (<i>§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), d) stan systemu do prowadzenia zasobu (<i>§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (<i>§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (<i>§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (<i>art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik</i>), h) struktura i dostosowanie baz danych (<i>§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500</i>), i) format wymiany danych (<i>§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów</i>). 3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (<i>§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień</i>). 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (<i>§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów</i>). 5. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i | I półrocze | Upoważnieni pracownicy WIGiK | WINGiK |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------|------------|---|------------|-------------------------------|--------|
| | | | | <p>kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 29 października 2020 r., znak: WIG.7210.1.2.2020.</p> | | | |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | zwykły | problemowa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (<i>art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik</i>). 2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan usług danych przestrzennych (<i>art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik</i>), b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (<i>art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik</i>), c) stan cyfryzacji operatów (<i>§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), d) stan systemu do prowadzenia zasobu (<i>§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (<i>§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (<i>§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (<i>art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik</i>), h) struktura i dostosowanie baz danych (<i>§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500</i>), i) format wymiany danych (<i>§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów</i>). 3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (<i>§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień</i>). 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (<i>§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów</i>). 5. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 12 października 2020 r., znak: WIG.7210.1.1.2020. | I półrocze | Upoważnieni pracownicy WINGiK | WINGiK |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|------------|---|-------------|----------------------------------|--------|
| 3. | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego | zwykły | problemowa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowania przyjmowane do zasobu przez Marszałka Województwa (art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy Pgik). 2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych (art. 7c ust. 2 ustawy Pgik). 3. Wykonywanie map topograficznych w skali 1:25 000 i 1:50 000 (art. 7c ust. 3 ustawy Pgik). | I półrocze | Upoważnieni pracownicy WINGiK | WINGiK |
| 4. | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim | zwykły | problemowa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik). 2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik), b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik), c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu), d) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu), e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu), f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu), g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik), h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500), i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów). 3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień). 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów). 5. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu | II półrocze | Upoważnieni pracownicy WINGiK | WINGiK |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------|------------|--|-------------|-------------------------------|--------|
| | | | | z kontroli z dnia 27 listopada 2020 r., znak: WIG.7210.1.4.2020. | | | |
| 5. | Urząd Miejski w Elblągu | zwykły | problemowa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (<i>art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik</i>). 2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania: <ol style="list-style-type: none"> a) stan usług danych przestrzennych (<i>art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik</i>), b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (<i>art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik</i>), c) stan cyfryzacji operatów (<i>§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), d) stan systemu do prowadzenia zasobu (<i>§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (<i>§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (<i>§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu</i>), g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (<i>art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik</i>), h) struktura i dostosowanie baz danych (<i>§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500</i>), i) format wymiany danych (<i>§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów</i>). 3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (<i>§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień</i>). 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (<i>§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów</i>). 5. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 20 listopada 2020 r., znak: WIG.7210.1.3.2020. | II półrocze | Upoważnieni pracownicy WINGiK | WINGiK |

VII. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW:

Oddział Spraw Obywatelskich - stanowisko ds. nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi :

- Zmiana tematu kontroli:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023r. | 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. |
|--|---|-----------------|--|------------------------------|---|--|--|
| 6. | Urząd Stanu Cywilnego w Świątynie (powiat olecki) | problemowa | Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy stanowiska nadzoru | Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | Priorytet Nr 1: Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji |
| Poz.6 - kontrola z zakresu własności rzeczowej MSWiA | | | | | | | |

- Zmiana nazwy jednostki:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023r. | 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. |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|------------------------------|--|--|--|
| 7. | Zmiana nazwy jednostki z: <i>Urząd Gminy w Lelkowie</i> | problemowa | Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska | II półrocze | Kierownik Oddziału oraz upoważnieni pracownicy | Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | Priorytet Nr 1: Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------|
| | na: Urząd Stanu Cywilnego w Lelkowie | | | | stanowiska nadzoru | | w administracji |
| Poz.7 - kontrola z zakresu własności rzeczowej MSWiA | | | | | | | |

**VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:
Oddział Zabezpieczenia Społecznego:**

- Zmiana jednostki kontrolowanej:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023r. | 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. |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W ELBLĄGU | | | | | | | |
| 1 | Zmiana jednostki kontrolowanej z: <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie</i> na: Urząd Gminy Lubomino | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych | I półrocze | Kierownik Oddziału zabezpieczenia społecznego kontrolujący: upoważnieni pracownicy | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej | |

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej:

- Usunięto z planu kontroli:

| Pozycja w | 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; |
|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Planie kontroli na 2023r. | | | | | | | | <p>2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.</p> <p>3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.</p> |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------|---|------------|---|---|--|
| 75 | Dom Dziennego Pobytu w Mrągowie | kompleksowa | Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | I półrocze | kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej | |
|----|---------------------------------|-------------|---|------------|---|---|--|

- Dodano do planu kontroli:

| Pozycja w Korekcie Nr 1 | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący kontrole | Priorytety KPRM: |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | <p>1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji;</p> <p>2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.</p> <p>3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.</p> |

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|------------|---|---|--|
| 1 | Mieszkanie chronione w Mrągowie, ul. Chopina 7/3 | kompleksowa | Funkcjonowanie mieszkania chronionego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | I półrocze | kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej | |
|---|--|-------------|--|------------|---|---|--|

IX. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Zmiana rodzaju kontroli:

| Pozycja w Planie kontroli na 2023r. | 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. |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Kontrole wykonywania zadań obronnych: | | | | | | | |
| 2 | Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | Kontrola wykonywania zadań obronnych | I kwartał | Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 3 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olszynie | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 4 | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 5 | | Kontrola wybranych | | | | Dyrektor Wydziału | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--|------------|--|--|--|
| | UM Lidzbark Warmiński | obszarów zadań obronnych | | II kwartał | podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz przedstawiciela wojewódzkiej administracji zespolonej. | Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 6 | UG Lidzbark Warmiński | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 7 | Urząd Gminy Kiwity | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 8 | UM i G Orneta | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 9 | Urząd Gminy Lubomino | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 10 | ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | Kontrola wybranych obszarów | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| | | | | | | Kryzysowego | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

- Dodano do planu kontroli:

| Pozycja w Korekcie Nr 1 | 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. |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| Kontrole wykonywania zadań obronnych: | | | | | | | |
| 1 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | Kontrola wykonywania zadań obronnych | II kwartał | Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz przedstawiciele wojewódzkiej administracji zespolonej. | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 2 | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | II kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Olecku | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | III kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 4 | Urząd Gminy Kowale Oleckie | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | III kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|--|--|
| | | | | | i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz przedstawiciele wojewódzkiej administracji zespolonej. | Kryzysowego | |
| 5 | Urząd Miasta Olecko | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | III kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 6 | Urząd Gminy Wieliczki | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | III kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 7 | Urząd Gminy Świątajno | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | III kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 8 | „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | Kontrola wykonywania zadań obronnych | III kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| 9 | Starostwo Powiatowe w Nidzicy | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | IV kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 10 | Urząd Miasta Nidzica | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | IV kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
| 11 | Urząd Gminy Janowo | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | IV kwartał | Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz przedstawiciele wojewódzkiej administracji zespolonej. | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
| 12 | Urząd Gminy Kozłowo | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | IV kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
| 13 | Urząd Gminy Janowiec Kościelny | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | Kontrola wykonywania zadań obronnych | IV kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
| 14 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy | Kontrola wybranych obszarów zadań obronnych | | IV kwartał | | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
| 15 | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim | Problemowa | | Kontrola kwalifikacji wojskowej | | II kwartał |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------------------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Kryzysowego W-M UW w Olsztynie. | | |
| 16 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim | Problemowa | Kontrola kwalifikacji wojskowej | II kwartał | Zespół kontrolny w składzie: pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW w Olsztynie. | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | |
| Kontrole z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA (2 kontrole): – Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim - poz. 15 w Korekcie Nr 1. – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – poz.16 w Korekcie Nr 1. | | | | | | | |

Olsztyn, 3 marca 2023 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. woj.

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

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki