

**KOREKTA NR 4
PLANU KONTROLI NA ROK 2021
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W OLSZTYNIE**

I. BIURO WOJEWODY:

Oddział Komunikacji, Spraw Organizacyjnych i Analiz:

- Usunięto z planu kontroli:

| Pozycja w planie kontroli na 2021 r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 6. | Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Bartoszycach | problemowa | Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. | III kwartał | BW.I. | Dyrektor Biura Wojewody |
| 7. | Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Braniewie | problemowa | Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. | III kwartał | BW.I. | Dyrektor Biura Wojewody |
| 8. | Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Działdowie | problemowa | Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. | III kwartał | BW.I. | Dyrektor Biura Wojewody |
| Pozycje: 6 - 8 - kontrole uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> ”. | | | | | | |

III. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI:

1. Oddział kontroli finansowej:

- Usunięto z planu kontroli:

| Pozycja w planie kontroli na 2021 r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 19. | Agnieszka Karwowska Żłobek Niepubliczny Baśniowy Lasek w Ełku | problemowa | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji celowej przekazanej na dofinansowanie zadań wynikających z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 otrzymanych w ramach Modułu 3, tj. na utworzenie przez podmioty niepubliczne instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. | I półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 23. | Miasto Nowe Miasto Lubawskie | problemowa | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80153, 85415 w 2020 r. | I półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 26. | Powiat Iławski | problemowa | Prawidłowość ustalania należności i wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. | I półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 34. | Powiatowy Inspektorat | problemowa | Prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału |

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|-------------|------|--|
| | Weterynarii w Gołdapi | | i dokonywania wydatków ze środków budżetu państwa w 2020 r. | | | Finansów i Kontroli |
| 37. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elku | problemowa | Prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków budżetu państwa w 2020 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| Pozycje: 19 i 34 – kontrole uwzględniające priorytet KPRM „Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową” . | | | | | | |

- Zmiana terminu kontroli:

| Pozycja w planie kontroli na 2021 r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|---|--|------------------------|--|---|---|--|
| 1. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie | kompleksowa | Kontrola gospodarki finansowej, w tym realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2020 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 8. | Powiat Kętrzyński | problemowa | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej w 2020 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |

| | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------|------|---------------------------------------|
| 16. | Gmina Tolkmicko | problemowa | Prawidłowość ustalania należności i wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 20. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie | problemowa | Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 21. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim | problemowa | Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| 24. | Gmina Banie Mazurskie | problemowa | Prawidłowość ustalania należności i wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. | II półrocze | FK-V | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |
| Pozycja: 1 - kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „ <i>Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową</i> ”. Pozycje: 20 i 21 – <i>kontrole z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA</i> | | | | | | |

- Zmiana terminu kontroli oraz zakresu kontroli poprzez rozszerzenie okresu objętego kontrolą:

| Pozycja w planie kontroli na 2021 r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 27. | Powiat Szczycieński | problemowa | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków z Funduszu | II półrocze | FK-V + ZK | Dyrektor Wydziału |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|---|-------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi w 2020 r. i I półroczu 2021 r. | | | Finansów i Kontroli |
| 28. | Powiat Nidzicki | problemowa | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi w 2020 r. i I półroczu 2021 r. | II półrocze | FK-V + ZK | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |

- Dodano do planu kontroli:

| Lp. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Eurogaz-Bombi Gazy Techniczne H. Choroszuca, Z. Choroszuca Spółka Jawna, Słupy 44b, 10-381 Olsztyn | problemowa | Prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym | II półrocze | FK-V + ZK | Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | wirusem u ludzi za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

IV. WYDZIAŁ ZDROWIA:

1. Oddział Zdrowia Publicznego:

- Usunięto z planu kontroli:

| Pozycja w planie kontroli na 2021r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|------------------------------|--|---------------------------|
| 10. | Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością | problemowa | Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. | II kwartał | Kierownik, pracownicy oddziału zdrowia publicznego | Dyrektor Wydziału Zdrowia |

2. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Zmiana terminu kontroli:

| Pozycja w Planie kontroli na 2021 r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------------------|---|---------------------------|
| 4. | FLOR MEDICA EWELINA NADZIEJKO | kompleksowa | Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej z zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania | III kwartał | kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|---|------------|---|---------------------------|
| | | | działalności leczniczej, a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą | | | |
| 7. | "NESTOR" - Krystian Parzych | sprawdzająca | Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. | IV kwartał | kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia |

3. Oddział Analiz, mapy potrzeb zdrowotnych i statystyki medycznej:

- Usunięto z planu kontroli:

| Pozycja w Planie kontroli na 2021r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|-------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | problemowa | Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie neurologii. | II kwartał | kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia |
| 2. | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie | problemowa | Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii. | II kwartał | kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia |

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------|---|---------------------------|
| 3. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | problemowa | Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. | II kwartał | kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału | Dyrektor Wydziału Zdrowia |
| Pozycje: 1-3 - kontrole uwzględniające priorytet KPRM <i>"Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa"</i> . | | | | | | |

V. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

| Pozycja w Planie kontroli na 2021 r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|---|--|-----------------|--|------------------------------|---|-------------------|
| 4. Oddział Rozwoju Regionalnego: | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |
| 31. | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim | problemowa | Nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z art. 122 ustawy o kierujących pojazdami pod względem legalności wykonywania przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3 - 5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 - 4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1 - 3, art. 47 ust. 5 i 6, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1 - 2, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1 - 4. | III/IV kwartał 2021 r. | Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego | Dyrektor Wydziału |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------|--|--|
| 32. | Starostwo Powiatowe w Elblągu | problemowa | Nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z art. 122 ustawy o kierujących pojazdami pod względem legalności wykonywania przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3 - 5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 - 4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1 - 3, art. 47 ust. 5 i 6, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1 - 2, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1 - 4. | III/IV kwartał 2021 r. | Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego | Dyrektor Wydziału |
| 35. | Ławskie Centrum Kształcenia Witold Topka, ul. Skłodowskiej 29A, 14-200 Ława | problemowa | Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Na podstawie art. 39 h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. | III/IV kwartał 2021 r. | Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego | Dyrektor Wydziału |
| 5. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programów Współpracy INTERREG z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu WIN-VIII: | | | | | | |
| - Dodano do planu: | | | | | | |
| 1. | Gmina Miasto Ełk | Kontrola kompleksowa (na zakończenie projektu) | Zakres przedmiotowy kontroli projektu nr LT-PL-4R-234 pn. <i>Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno</i> Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy: | III kwartał 2021 r. | upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach | Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,• faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu,• wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi,• realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo,• ewidencja księgową jest prowadzona właściwie,• prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne,• dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcja uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie,• Beneficjent Wiodący wypełnia prawidłowo obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--------------------|--|--|
| | | | <p>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”,</p> <ul style="list-style-type: none"> • spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji. | | | |
| 2. | Gmina Orzysz | Kontrola kompleksowa (w trakcie realizacji projektu) | <p>Zakres przedmiotowy kontroli projektu nr LT-PL-4R-283 pn. <i>Partnerstwo. Przedsiębiorstwo. Działanie</i></p> <p>Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, • faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu, • wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami | IV kwartał 2021 r. | upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach | Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>unijnymi i krajowymi,</p> <ul style="list-style-type: none">• realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo,• ewidencja księgową jest prowadzona właściwie,• prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne,• dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcja uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie,• 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. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”,• spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-----------------------|--|--|
| 3. | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie | Kontrola kompleksowa (w trakcie realizacji projektu) | <p>Zakres przedmiotowy kontroli projektu nr STHB.06.01.00-22-0002/16 pn. <i>Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020 Technical Assistance project</i>).</p> <p>Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlega, w szczególności czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, • faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta raportach z realizacji projektu, • wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, • realizacja wskaźników przedstawionych w raportach z realizacji projektu przebiega prawidłowo, • ewidencja księgową jest prowadzona właściwie, • prawidłowo wykonywane | IV kwartał 2021 r. | upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach | Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości |
|----|---|--|--|-----------------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>są działania informacyjne i promocyjne,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, • spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPO ŁECZNEJ:

| Pozycja w planie kontroli na 2021r. | Nazwa jednostki/ podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli (cel, zakres kontroli) | Termin kontroli | Odpowiedzialny za realizację | Nadzorujący |
|--|---|-----------------|--|-----------------|------------------------------|-------------|
| 1. Oddział Budżetu, Planowania i Analiz - PS-I: | | | | | | |
| a) Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3: | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|--|-------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Gmina Miejska Iława | problemowa | Ocena sposobu realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" w roku 2020 | II półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |
| 2. | Gmina Miejska Kętrzyn | problemowa | Ocena sposobu realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" w roku 2020 | I półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| Pozycje 1-2- Kontrole uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową</i> ”. | | | | | | |
| b) Organizacje pozarządowe: | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |
| 1. | Caritas Archidiecezji Warmińskiej | problemowa | Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych umowach w roku 2020- Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. | II półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| Pozycja 1- Kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „ <i>Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową</i> ”. | | | | | | |
| c) Fundusz Pracy: | | | | | | |

| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |
|--|--|------------|---|-------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Urząd Gminy Gietrzwałd | 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 |
| 4. | Urząd Gminy Barciany | 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 |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |
| 2. | Urząd Miasta Mrągowo | problemowa | Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. | I półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| - Zmiana jednostki kontrolowanej: | | | | | | |
| 5. | <i>Jest: Urząd Gminy Szczytno</i> Powinno być: Urząd Miasta Szczytno | problemowa | Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. | I półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| Pozycje: 1, 4, 2, 5 - Kontrole uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową</i> ”. | | | | | | |
| d) Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi: | | | | | | |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|--|------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Urząd Miasta Gołdap | problemowa | Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi | I półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| 2. | Urząd Gminy Wieliczki | problemowa | Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi | I półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| Pozycje: 1-2 – kontrole uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową</i> ”. | | | | | | |
| e) Program Wieloletni "Senior+" | | | | | | |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |
| 2. | Urząd Gminy Rybno | problemowa | Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2020r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 | I półrocze | Upoważnieni pracownicy Oddziału Budżetu, planowania i analiz | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej |
| Pozycja:-2 – kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „ <i>Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową</i> ”. | | | | | | |
| 2. Oddział Zabezpieczenia Społecznego - PS – II: | | | | | | |
| a) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: | | | | | | |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|---|------------|--|---------------------------|
| 4. | Starostwo Powiatowe w Piszcu | kompleksowa | Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | I półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS | Zastępca Dyrektora WPS |
| 7. | Urząd Miasta i Gminy w Rynie | kompleksowa | Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | I półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS | Zastępca Dyrektora WPS |
| 17. | Urząd Miejski w Węgorzewie | kompleksowa | Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | I półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS | Zastępca Dyrektora WPS |
| 18. | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie | kompleksowa | Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | I półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS | Zastępca Dyrektora WPS |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|---|-------------|--|---|
| 19. | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim | kompleksowa | Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | I półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS | Zastępca Dyrektora WPS |
| 20. | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | kompleksowa | Ocena realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | I półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS | Zastępca Dyrektora WPS |
| 21. | Urząd Gminy w Giżycku | kompleksowa | Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | I półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego, upoważnieni pracownicy WPS | Zastępca Dyrektora WPS |
| b) Świadczenia rodzinne – Stanowisko w Olsztynie: | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |
| 4. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | II półrocze | kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|---|
| 8. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | II półrocze | kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |
| 6. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | I półrocze | kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 7. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | I półrocze | kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 13. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | II półrocze | kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 15. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | II półrocze | kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|--|---|
| c) Świadczenia rodzinne – Stanowisko w Elku: | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Kontrolujący: upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 4. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej PS-IV: | | | | | | |
| a) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki: | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |
| 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 4. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|-------------|--|---|
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 7. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 8. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 9. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 10. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 11. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 12. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|-------------|--|---|
| 13. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 14. | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie | 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 |
| 15. | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Fałata 23 w Olsztynie | 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 |
| 16. | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej 37A w Olsztynie | 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 |
| 17. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|--|-------------|--|---|
| 19. | Środowiskowy Dom Samopomocy "Ariadna" przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie | 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 |
| 20. | Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognisko" przy ul. Siewnej 78 w Olsztynie | 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 |
| 21. | Środowiskowy Dom Samopomocy "Barka" przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie | 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 |
| 22. | Dom Seniora WILLA w Iłowie-Osadzie | 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 |
| 23. | Dom Seniora – Centrum Rehabilitacji i Kultury w Ulesiu | 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 |
| 24. | Dom Opieki Fundacji „Laurentius” w Olsztynie ul. Hozjusza 19 | 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 |
| 25. | Dom Opieki "Zielone Waplewo" w Waplewie | 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 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|-------------|--|---|
| 26. | Dzienny Dom Senior+ w Rybnie przy ul. Lubawskiej | 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 |
| 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 |
| 33. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 34. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 35. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 36. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 37. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-------------|--|---|
| 38. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 39. | Dom Opieki w św. Lipce | 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 |
| 40. | Dom Pomocy Społecznej w Giżycku | 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 |
| 41. | Schronisko „Otwarte Drzwi ” w Olecku | Kompleksowa | Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, 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 |
| 42. | 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 |
| 43. | Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich | 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 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-------------|--|---|
| 44. | 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 |
| 45. | 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 |
| 46. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie | 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 |
| 47. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich | Kompleksowa | Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 48. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie | 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 |

Pozycje: 2, 4-5, 7-17, 19-27, 33-48 – kontrole uwzględniające priorytet KPRM „*Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa*”.

5. Oddział Spraw Społecznych w Elblągu PS-V:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

- **Zmiana terminu kontroli:**

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|---|---|
| 7. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | II półrocze | Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Kontrolujący: upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 8. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu | problemowa | Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | II półrocze | Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Kontrolujący: upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| b) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna): | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |
| 6. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 11. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 12. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-------------|---|---|
| 13. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 14. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 15. | Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z/s w Fijewie | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 16. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 18. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z/s w Ornece | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 19. | 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 | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 21. | Klub Senior+ w Ostródzie | kompleksowa | Funkcjonowanie Klubu Senior + , standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|---|---|
| 22. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach | kompleksowa | Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 23. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie | kompleksowa | Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami | II półrocze | Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 24. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu | kompleksowa | Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami | II półrocze | Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| Pozycje: 6, 11, 12-16, 18, 19, 21-24 – kontrole uwzględniające priorytet KPRM „ <i>Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> ”. | | | | | | |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |
| 27. | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie | kompleksowa | Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami | II półrocze | Kierownik Oddziału Spraw Społecznych Upoważnieni pracownicy | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| Pozycja: 27 – kontrola uwzględniająca priorytet KPRM „ <i>Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> ”. | | | | | | |
| 6. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej PS-VI : | | | | | | |
| a) Kontrole pieczy zastępczej: | | | | | | |
| - Zmiana terminu kontroli: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-------------|---|---|
| 3. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie | problemowa | Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 6. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie | problemowa | Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 9. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście | problemowa | Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 13. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie | problemowa | Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 16. | Świetlica opiekuńcza Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg" w Elblągu | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 17. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-------------|---|---|
| 18. | Świetlica Środowiskowa w Markusach | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 19. | Świetlica Środowiskowa "Fantazja" w Drulitach (gm. Pasłek) | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 20. | Świetlica Środowiskowa MOPSIK przy MOPS w Iławie | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 21. | Placówka wsparcia dziennego w Ełku prowadzona w formie podwórkowej przez Fundacja HUMAN "LEX" INSTYTUT ul. Tuwima 16A/19 w Ełku | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 23. | Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Miejskiego w Ełku, ul. Popiełuszki 12A | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|--|-------------|---|---|
| 24. | Placówka wsparcia dziennego <u>prowadzona w formie opiekuńczej</u> w Świetlicy w Ełku przy ul. Orzeszkowej 3 lok. 1 U Fundacja HUMAN LEX INSTYTUT ul. Juliana Tuwima 16A/19, | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 25. | Oratorium św. Jana Bosko w Ełku ul. Jana Pawła II 6 | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 26. | Świetlica środowiskowa o profilu socjoterapeutycznym „Tęczowa Kraina” w Wydminach. | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 27. | Ognisko Wychowawcze "Przyjazny Kącik" w Węgorzewie | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 28. | Świetlica Socjoterapeutyczna "Płomyk" w Orniecie | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-------------|---|---|
| 29. | Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza "Przytulisko" przy Parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warm. | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 30. | Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny "Promyk" w Lidzbarku Warmińskim | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 31. | Świetlica Terapeutyczna Nr 2 ul. Jarocka 65, Olsztyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 32. | Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiecherta 23 a, Olsztyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 33. | Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Rzepakowa 12, Olsztyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 34. | Dom Dziennego Pobytu Dziecka „Arka” al. Niepodległości 85, Olsztyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|--|-------------|---|---|
| 35. | „Klub Narnia” świetlica środowiskowa ul. Mazurska 13 B, Olsztyn | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | II półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |
| 36. | Świetlica Terapeutyczna w Szałstrach (gm. Jonkowo) | problemowa | Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | I półrocze | Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów | Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |

IX. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

| Pozycja w Planie kontroli na 2021 r. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli | Osoby nadzorujące |
|---|--|-----------------|---|---------------------------------|--|---|
| Kontrole wykonywania zadań obronnych: | | | | | | |
| - Usunięto z planu kontroli: | | | | | | |
| 23. | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie | problemowa | Kontrola wykonywania zadań obronnych | IV kwartał | Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |

| | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------|---|--|
| | | | | | Wojewody | |
| - Dodano do planu kontroli: | | | | | | |
| 1. | Starostwo Powiatowe Elbląg | problemowa | Kontrola Kwalifikacji Wojskowej | III kwartał | Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
| Nadzór nad podmiotami prowadzącymi kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: | | | | | | |
| - Zmiana kontrolowanego podmiotu: | | | | | | |
| 54. | <i>Jest:</i> „PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych” <i>Powinno być:</i> „Mazurskie Ratownictwo Medyczne R-MED Centrum | problemowa | Prawidłowość realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz przepisów wykonawczych. | IV kwartał | Zespół Kontrolny Wojewody | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Szkoleniowo- Usługowe Centrum Symulacji Medycznej Robert Kozłowski” | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Olsztyn, 28 czerwca 2021 r.

Sporz. **Jadwiga Turkowska**
St. Inspektor wojewódzki

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

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki