

Korekta nr 1 do Planu Kontroli na rok 2020
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
Kontrole oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego						
16.	Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego w Ełku	problemowa	Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji zadań publicznych na podstawie zawartych umów na wsparcie zadań ratownictwa wodnego, w szczególności pod względem efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.	II kwartał	pracownicy merytoryczni Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia i samodzielnego stanowiska ds. finansowych	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia

Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim ZRM						
37.	Obszar działania Olsztyn	problemowa	Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego.	II kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim SOR						
47.	Szpital w Ostródzie S.A.	problemowa	Funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych.	I kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dodano do planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
Nadzór nad podmiotami prowadzącymi kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy						
1.	„PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych”	problemowa	Prawidłowość realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz przepisów wykonawczych.	I kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2. Wydział Zdrowia

Oddział Zdrowia Publicznego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
6.	Arkadiusz Chrapowicki (Olsztyn)	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 1562).	I kwartał	upoważniony przez Wojewodę psycholog, kierownik i pracownik oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Magdalena Maria Baranowska (Olsztyn)	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 1562).	I kwartał	upoważniony przez Wojewodę psycholog, kierownik i pracownik oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
43.	TAR-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	IV kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	"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.	I kwartał	kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

3. Wydział Prawny i Nadzoru

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Kwiatkowska Anna	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
2.	Muszyńska Ewa Maria	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
3.	Przeszlakowska- Wasilewska Joanna- Irena	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
4.	Siemionek Maria Mieczysława	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
5.	Dargiewicz Anna Barbara	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
6.	Skudelska-Różańska Joanna	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
7.	Połujańska Monika	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

8.	Borys Iwona	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
9.	Lindner-Łuczyńska Teresa	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	I - IV kwartał	Sebastian Budzyła Magdalena Wróbel Andrzej Kiersnowski Adrian Wieczorkiewicz	Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

4. Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Oddział Rozwoju Regionalnego

Zmiana tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
31.	Powiat Ostródzki	problemowa	Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178N Przemysłowa w m. Morąg.	II półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi Programu Współpracy INTERREG Polska-Litwa

Dodano do planu:

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Etap realizacji projektu	Uwagi
1.	LT-PL-3R-231 „Zrób to z radością”	Gmina Orzysz	II kwartał 2020	5	2	Na zakończenie realizacji projektu	
2.	LT-PL-3R-229 „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”	Powiat Ełcki	II kwartał 2020	5	2	W trakcie realizacji projektu	

5. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Samodzielne stanowisko ds. nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi

Zmiana rodzaju kontroli:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
20.	Urząd Gminy Wieliczki	sprawdzająca	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.	II półrocze	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

6. Wydział Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
7.	Miejski Ośrodek Pomocy w Orzyszu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
10.	Gminny Ośrodek Pomocy w Kalinowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
11.	Gminny Ośrodek Pomocy w Prostkach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

16.	Miejski Ośrodek Pomocy w Ełku	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
51.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
55.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
57.	Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
63.	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
79.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
86.	Dzienny Dom "Senior+" w Jeglii (gmina Rybno)	kompleksowa	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

90.	Klub "Senior+" w Dębieniu (gmina Rybno)	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
-----	---	-------------	--	------------	--	---

Zmiana tematu kontroli:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
2.	Dom Opieki w Św. Lipce	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, a także zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Pracy

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
8.	"Planeta Ekologii" w Olsztynie	okresowa	Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.	I półrocze	upoważnieni pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej

Usunięto z planu:

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
4.	Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 11-400 Kętrzyn, ul. A. Mickiewicza 2	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

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
1.	Świetlica Terapeutyczna "Wiewiórka" ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Zmiana nazwy podmiotu kontrolowanego (zmiana adresu):

Poz. w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
22.	Dom Dziecka nr 2 w Szczytnie ul. Niepodległości 15 A 12-100 Szczytno	problemowa	Zgodność zatrudniania pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	kierownik oddziału, zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
42.	MOPS Górowo Iławeckie ul. Sikorskiego 19 11-220 Górowo Iławeckie	problemowa	Planowanie i prowadzenie pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny.	I półrocze	kierownik oddziału, zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

91.	Ognisko Wychowawcze "Tęczowa Kraina" Pl. Rynek 1/1 11-510 Wydminy	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik oddziału, zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
92.	Ognisko Wychowawcze "Przyjazny Kącik" ul. Zamkowa 6 11-600 Węgorzewo	problemowa	Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik oddziału, zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Olsztyn, 2 marca 2020 r.

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

Akceptuję: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zatwierdzam: Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski