

KOREKTA NR 5 PLANU KONTROLI NA ROK 2025
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

I. WYDZIAŁ KONTROLI:

1. Oddział kontroli finansowej:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w zaktualizo wanym Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa jednostki/ podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
24	Gmina Miłomłyn	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	

- Dodano do planu kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki/ podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
1	Gmina Godkowo	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r. i I, II, III kw. 2025 r.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	

3. Oddział kontroli świadczeń:

Pozycja w zaktualizowanym Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub półrocze)	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/ pracownicy)	Osoby nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie
---	---	--	--	---	--	---	---

							dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W EŁKU:							
- Rozszerzenie tematu kontroli:							
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń Upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Kontroli	
9	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń Upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Kontroli	
- Zmiana tematu kontroli:							
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń Upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Kontroli	
- Usunięto z planu kontroli:							
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem Nidzie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń Upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Kontroli	

12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biała Piska	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń Upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Kontroli	
- Dodano do planu kontroli:							
11.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie	problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń Upoważnieni pracownicy	Dyrektor Wydziału Kontroli	
Kontrola lekarzy i psychologów (broń, detektywi):							
- Dodano do planu kontroli:							
1	lek. Dariusz Leończyk Ełk	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną	II półrocze	Kierownik Oddziału Kontroli Świadczeń i upoważniony Pracownik	Dyrektor Wydziału Kontroli	

III. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

5. Samodzielne stanowiska pracy do spraw obsługi Programów Współpracy INTERREG z zamiejscowym stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu::

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Korekcie Nr 5	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.
1	Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich	Kontrola kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) LTPL00027	Zakres przedmiotowy kontroli projektów. Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlegają: 1. działania zaplanowane w projekcie, 2. osiągnięcie wskaźników, 3. ewidencja księgowa, 4. wydatki dot. kategorii – Koszty Personelu, 5. wydatki dot. kategorii - Koszty biurowe i administracyjne, 6. wydatki dot. kategorii – Koszty podróży i zakwaterowania, 7. wydatki dot. kategorii – Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty	IV kwartał 2025 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

			usług zewnętrznych, 8. wydatki dot. kategorii – Wydatki na wyposażenie, 9. wydatków dot. kategorii – Infrastruktura i roboty, 10. przestrzeganie obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości, 11. wypełniania przez partnera wiodącego obowiązków zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 rozporządzenia 2021/1059, 12. kwalifikowalność podatku VAT, 13. sposoby przechowywania dokumentacji projektowej, 14. zachowania zasady konkurencyjności, 15. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.				
--	--	--	--	--	--	--	--

VI. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

6. Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej:

Pozycja w zaktualizowanym	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa,	Temat kontroli (cel, przedmiot i zakres kontroli)	Termin kontroli (kwartał lub	Oddział/osoby odpowiedzialne za realizację	Osoby nadzorujące kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków
---------------------------	---	---	---	------------------------------	--	----------------------------	--

Planie kontroli na 2025 r.		sprawdzająca, koordynowana, inna)		półrocze)	kontroli (kierownik/ pracownicy)	(dyrektor, z-ca dyrektora)	administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
Kontrole pieczy zastępczej:							
- Usunięto z planu kontroli:							
64	Świetlica środowiskowa "Klub TPD" w Olsztynie	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	
- Korekta nazwy podmiotu kontrolowanego:							
37	<u>jest:</u> Powiatowe Centrum Pomocy w Olsztynie <u>powinno być:</u> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	problemowa	Realizacja zadań powiatu w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
40	<u>jest:</u> Powiatowe Centrum Pomocy w Kętrzynie <u>powinno być:</u> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	problemowa	Realizacja zadań powiatu w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
41	<u>jest:</u> Powiatowe Centrum Pomocy w Działdowie <u>powinno być:</u> Powiatowe	problemowa	Realizacja zadań powiatu w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół	Zastępca Dyrektora Wydziału	

	Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie				upoważnionych inspektorów	Polityki Społecznej	
45	<u>jest:</u> Powiatowe Centrum Pomocy w Nidzicy <u>powinno być:</u> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy	problemowa	Realizacja zadań powiatu w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

VII. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

Kontrole przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na nabywanie, używanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Zaktualizowanym Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoby nadzorujące kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.. / Właściwość rzeczowa MSWiA
42	PHU IBF Igor Bartoszewicz, ul. Dąbrowszczaków 5/1, 10-538 Olsztyn	problemowa	Kontrola realizacji obowiązków przedsiębiorcy, wynikających z art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku	III kwartał	Zespół Kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Właściwość rzeczowa MSWiA

			cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378).			(MSWiA	
--	--	--	---	--	--	--------	--

Olsztyn, 14 sierpnia 2025 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję:
Dyrektor
Wydziału Kontroli
Andrzej Zyśk

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król