

KOREKTA NR 4 PLANU KONTROLI NA ROK 2025
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

I. WYDZIAŁ KONTROLI:

1. Oddział kontroli finansowej:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w zaktualizo wanym Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa 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 Olecko	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Remont kapitalny elementów oraz rekonstrukcji skoczni i mola na kąpielisku miejskim w Olecku na Jeziorze Olecko Wielkie” w 2023 r.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	Priorytet KPRM nr 2: Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji

2. Oddział organizacji i koordynacji kontroli:

- Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w zaktualizowanym Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa jednostki/podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
2.	Urząd Gminy Bartoszyce	problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	
10.	Gmina Sępól	problemowa	Prawidłowość realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (kontrola wykonania i weryfikacji wydatków z KPO)	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	
11.	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	problemowa	Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	II półrocze	WK-I	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. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
Kontrole badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa:							
- Zmiana terminu kontroli:							
1	mgr Alicja Małgorzata Konieczna Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych 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 i pracownik Oddziału Kontroli Świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
2	mgr Alicja Małgorzata Konieczna Olsztyn	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa.	II półrocze	Kierownik i pracownik Oddziału Kontroli Świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

5.	Mgr Ewa Żebrowska	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych 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 i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
6.	Mgr Ewa Żebrowska	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

II. WYDZIAŁ ZDROWIA:

1. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Zaktualizowanym Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
--	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--

3	TACTICAL SPORT-MED CENTER SPÓŁKA CYWILNA	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	
---	--	-------------	--	------------	--	---------------------------------	--

- Zmiana nazwy podmiotu leczniczego:

Pozycja w Zaktualizowanym Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę	Priorytety KPRM: 1. Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
43	<u>Jest:</u> VIDE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ <u>Powinno być:</u> VIDE-MED MĄCZYŃSCY	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia	II półrocze	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia	

	SPÓŁKA JAWNA		o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.				
--	--------------	--	---	--	--	--	--

VI. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

4. Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

- Zmiana terminu kontroli:

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. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki:							
53	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

70	Mieszkanie treningowe ul. Kaszubska 7/9 11-400 Kętrzyn	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania treningowego, standard świadczonej 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	
71	Mieszkanie wspomagane ul. Kaszubska 7/2 11-400 Kętrzyn	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania wspomaganego, standard świadczonej 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	

5. Oddział spraw społecznych w Elblągu:

Pozycja w zaktualizow anym 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. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.. / Właściwość rzeczowa MSWiA
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):							
- Zmiana terminu kontroli:							

7	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 oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
13	Schronisko dla Bezdomnych w Bartoszycach	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
14	Schronisko dla Bezdomnych w Elblągu	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
17	Klub "Senior+" ul. Gen. Sikorskiego 19/1 Górowo Iławeckie	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
19	Klub "Senior+" Wielkie Białówki 14, gm. Kurzętnik	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
20	Klub "Senior+" Pomorska Wieś 40, gm. Milejewo	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
42	CUS w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału	

			zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.		Oddziału Spraw Społecznych	Polityki Społecznej	
43	GOPS w Biskupcu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
- Zmiana nazwy jednostki kontrolowanej:							
24	Jest: <i>Centrum Usług Społecznych w Lubawie</i> Powinno być: Centrum Usług Społecznych w Lubominie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

6. Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej:

- Zmiana terminu kontroli:

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

Kontrole pieczy zastępczej:							
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Olsztynie	problemowa	Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej z wychowankiem	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
8	Dom Dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom Nr 2 w Mrągowie	problemowa	Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej z wychowankiem	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
29	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie	problemowa	Realizacja zadań powiatu w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
31	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie	problemowa	Realizacja zadań powiatu w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej	II półrocze	Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

7. Samodzielne stanowisko pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych (wielosobowe):

- Zmiana terminu kontroli:

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

		koordynowana, inna)			pracownicy)	dyrektora)	2. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
Kontrole w zakresie realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030:							
1	Urząd Miasta Olsztyna (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie)	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych porozumieniach w roku 2024	II półrocze	Upoważnieni pracownicy wieloosobowego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	Priorytet KPRM nr 2: Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji
2	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim)	problemowa	Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych w zawartych porozumieniach w roku 2024	I półrocze	Upoważnieni pracownicy wieloosobowego stanowiska pracy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	Priorytet KPRM nr 2: Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji

VII. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

Kontrole wykonania zadań obronnych:

- 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
32.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie	problemowa	Stan przygotowania do militaryzacji jednostki przewidzianej do militaryzacji	II kwartał	Zespół kontrolny Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Priorytet KPRM nr 1: Zadania obronne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administracji publicznej w zakresie pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego.

Olsztyn, 10 lipca 2025 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję:
Dyrektor
Wydziału Kontroli
Andrzej Zyśk

ZATWIERDZAM:
I WICEWOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Mateusz Szauer