

**KOREKTA NR 7 ZAKTUALIZOWANEGO PLANU KONTROLI NA ROK 2025
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

I WYDZIAŁ KONTROLI:

2. Oddział organizacji i koordynacji kontroli:

- Dodano do planu kontroli:

Pozycja w Korekcie Nr 7	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. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. / Właściwość rzeczowa MSWiA
1.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	problemowa	Ocena sposobu przyjmowania, trybu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	II półrocze	WK-I	Dyrektor Wydziału Kontroli	
2	Urząd Miasta Olsztyna	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. / Pozycja w korekcie Nr 7	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
Kontrola lekarzy i psychologów (broń, detektywi):							
- Dodano do planu kontroli:							
1 (Pozycja w Korekcie Nr 7)	mgr Zęgota Martyna Danuta	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.	IV kwartał 2025 r.	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
STANOWISKO Z ZAKRESU KONTROLI TŁUMACZY PRZYSIĘGLYCH:							
- Usunięto z planu kontroli:							

6 (Pozycja w Zaktualiz owanym planie kontroli na 2025 r.)	Bukowiecka Maria Magdalena	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego	I-IV kwartał	Kierownik i pracownik Oddziału Kontroli Świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
- Dodano do planu kontroli:							
1 (Pozycja w Korekcie Nr 7)	Tucka Iwona Katarzyna	kompleksowa	Kontrola działalności tłumacza przysięgłego.	IV kwartał 2025 r.	Kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

III. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

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

- Usunięto z planu kontroli:

Pozycja w Zaktualiz owanym 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.
54	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 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	IV kwartał 2025 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

			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:

4. Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

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:							
- Usunięto z planu kontroli:							
72	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki	

			zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.		Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Społecznej	
--	--	--	--	--	---	------------	--

6. Oddział nadzoru i kontroli w pieczy zastępczej:

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 pieczy zastępczej:							
- Usunięto z planu kontroli:							
58	Świetlica Środowiskowa "POMOST" w Pastęku	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	

Olsztyn, 28 listopada 2025 r.

Akceptuję:

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Dyrektor
Wydziału Kontroli
Andrzej Zyśk

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król