

KOREKTA NR 1 PLANU KONTROLI NA ROK 2025
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

I. WYDZIAŁ KONTROLI:

1. Oddział kontroli finansowej:

- Dodanie do planu kontroli:

Lp.	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. Zlecenie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu	problemowa	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego, w tym na kontach indywidualnych (tzw. subkontach podopiecznych organizacji) za 2024 r.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	
2.	Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie	problemowa	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	

			w organizacjach pożytku publicznego, w tym na kontach indywidualnych (tzw. subkontach podopiecznych organizacji) za 2024 r.				
3.	Zwierzyniec Św. Franciszka w Olsztynie	problemowa	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego, w tym na kontach indywidualnych (tzw. subkontach podopiecznych organizacji) za 2024 r.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	
4.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	problemowa	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego, w tym na kontach indywidualnych (tzw. subkontach podopiecznych organizacji) za 2024 r.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	
5.	Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot w Giżycku	problemowa	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego, w tym na kontach indywidualnych (tzw. subkontach podopiecznych organizacji) za 2024 r.	II półrocze	WK-II	Dyrektor Wydziału Kontroli	

3. Oddział kontroli świadczeń:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r. / Pozycja w Korekcje Nr....	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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
Kontrole badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa:							
- Usunięto z planu kontroli:							
7 (Pozycja w Planie kontroli)	Lek. Elżbieta Barczewska Szczytno	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	I półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
8 (Pozycja w Planie kontroli)	Lek. Elżbieta Barczewska Szczytno	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa	I półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

- Zmiana terminu kontroli:							
9.	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	
10.	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:

2. Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Zmiana nazwy podmiotu leczniczego:

Pozycja w 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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--

20.	Pielęgniarska Długoterminowa Opieka Domowa DAN-MED Martyna Białłowicz	kompleksow a	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	
-----	--	-----------------	--	------------	--	---------------------------------	--

III. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

4. Oddział rozwoju regionalnego:

- zmiana nazwy zadania:

Pozycja w 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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz
---	---	---	--	--	--	--	---

							cyfryzacja usług i procesów w administracji.
32.	Gmina Tolkmicko	Kontrola problemowa	Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach nr 330, 323, 325 (28/2024/A/200)	II półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

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

- Dodanie do planu kontroli:

Pozycja w 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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
56	Miasto Ełk	Kontrola kompleksowa (przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność)	Zakres przedmiotowy kontroli projektów. Podczas kontroli na miejscu sprawdzeniu podlegają: 1. działania zaplanowane w projekcie, 2. osiągnięcie wskaźników, 3. ewidencja księgowa,	I kwartał 2025 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

		LTPL00149	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 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:

- zmiana terminu kontroli:

Pozycja w 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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie	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	
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług 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	
14.	Noclegownia w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

					Pomocy Społecznej		
24.	Dom Rodzinny Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie domów 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	
25.	Dom Pomocy Społecznej "Mój Dom na Sielskiej" w Olsztynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie domów 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	
26.	Dom Pomocy Społecznej "Laurentius" w Olsztynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie domów 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	

-usunięcie z planu kontroli:

Pozycja w 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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
11.	Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „Ariadna” w Olsztynie	kompleksowa	1. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w latach 2024 i 2025. 2. Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2024 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy "Ariadna" w Olsztynie, zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
54.	Schronisko "Mar-Kot" w Sławoszech	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

					Kontroli w Pomocy Społecznej		
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--

- dodanie do planu kontroli:

Pozycja w 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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
81.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych 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	

- zmiana tematu kontroli:

Pozycja w Planie kontroli na 2025 r.	Nazwa jednostki (podmiotu kontrolowanego)	Rodzaj kontroli (kompleksowa,	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 administracji publicznej w zakresie
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------	---

		problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)		półrocze)	kontroli (kierownik/ pracownicy)	(dyrektor, z-ca dyrektora)	pozamilitarnego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
24.	Dom Rodzinny Dom Pomocy Społecznej "Zielone Wzgórze" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług 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	
25.	Dom Pomocy Społecznej "Mój Dom na Sielskiej" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług 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	
26.	Dom Pomocy Społecznej "Laurentius" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług 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	

27.	Dom Pomocy Społecznej "Barka" w Olsztynie	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców w zakresie ograniczania samodzielnych wyjść z Domu, organizacji przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
63.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług 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	
79.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług 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	
80.	Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Markowskich	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki	

			wymaganymi kwalifikacjami.		Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Społecznej	
--	--	--	----------------------------	--	---	------------	--

- zmiana rodzaju kontroli:

Pozycja w 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. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
80.	Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Markowskich	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług 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	

5. Oddział spraw społecznych w Elblągu:

- usunięcie z planu kontroli:

Pozycja w Planie	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Oddział/osoby	Osoby
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	-------

kontroli na 2025 r.	(podmiotu kontrolowanego)	(kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, koordynowana, inna)	(cel, przedmiot i zakres kontroli)	(kwartał lub półrocze)	odpowiedzialne za realizację kontroli (kierownik/ pracownicy)	nadzorujące kontrolę (dyrektor, z-ca dyrektora)
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
16.	Mieszkanie wspomagane Plac Wolności 5, 11-230 Bisztynek	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania wspomaganego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
19.	Klub "Senior+" w Kisielicach	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu „Senior+”, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
36.	Rodzinny Dom Pomocy " Dolina Synsarny" w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Funkcjonowanie rodzinnego domu pomocy oraz standard świadczonych usług	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
37.	Rodzinny Dom Pomocy "Leoniszki" w Samborowie	kompleksowa	Funkcjonowanie rodzinnego domu pomocy oraz standard świadczonych usług	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki

					Spółecznych	Spółecznej
38.	Rodzinny Dom Opieki "Pensjonat Senior" w Morągu	kompleksowa	Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- dodanie do planu kontroli:

Pozycja w 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)
48.	CUS w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
49.	GOPS w Biskupcu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
50.	GOPS w Grunwaldzie z siedzibą w Gierzwaldzie	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

51.	Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „Ariadna” w Olsztynie	kompleksowa	1. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w latach 2024 i 2025. 2. Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2024 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy "Ariadna" w Olsztynie, zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- zmiana tematu kontroli:

Pozycja w 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)
9.	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	kompleksowa	Funkcjonowanie domu pomocy społecznej, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- zmiana rodzaju i tematu kontroli:

Pozycja w 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)
25.	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 oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- zmiana nazwy jednostki:

Pozycja w 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)
27.	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 nazwy jednostki:

Pozycja w 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)
4.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 6 w Olsztynie	problemowa	Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo- wychowawczej z wychowankiem	I półrocze	Kierownik Oddziału, Zespół upoważnionych inspektorów	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

VII. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO :

Kontrole wykonania zadań obronnych:

- Dodanie do planu kontroli:

Pozycja w 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)
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

Olsztyn, 1 kwietnia 2025 r.

Sporz.: Maciej Batóg
Kierownik Oddziału

Akceptuję:
Dyrektor
Wydziału Kontroli
Andrzej Zyśk

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król