

SPROSTOWANIE

DO KOREKTY NR 1 Z DNIA 1.04.2025 R. PLANU KONTROLI NA ROK 2025 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

W Korekcie Nr 1 z dnia 1.04.2025 r. do Planu kontroli na 2025 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dokonuje się sprostowania:

1) w części I. WYDZIAŁ KONTROLI pkt 3.Oddział kontroli świadczeń - Kontrole badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu pozwoleń na broń oraz licencję detektywa – poz. 9 i 10 - w następujący sposób:

- Zmiana terminu kontroli:

Było:

Pozycja w Planie kontroli na 2024 r. / Pozycja w Korekcie 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. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji. 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji.
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 broni pneumatycznej oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń	II półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	

			pneumatyczną				
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	

Powinno być:

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.
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	I półrocze	kierownik i pracownik oddziału kontroli świadczeń	Dyrektor Wydziału Kontroli	
10.	Mgr Ewa Żebrowska	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania	I półrocze	kierownik i pracownik	Dyrektor Wydziału	

			badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa		oddziału kontroli świadczeń	Kontroli	
--	--	--	---	--	-----------------------------	----------	--

2) w części VI. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ pkt 4. Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - poz. 24, 25, 26, 27, 63, 79, 80 - w następujący sposób:

- Zmiana terminu kontroli, tematu kontroli i rodzaju kontroli:

Było:

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.
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	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

			domów pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.				
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	
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	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

					w Pomocy Społecznej		
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	
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	

Powinno być:

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.
--------------------------------------	---	---	---	--	---	---	--

24.	Dom Rodzinny Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie domu pomocy społecznej, 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	
25.	Dom Pomocy Społecznej "Mój Dom na Sielskiej" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie domu pomocy społecznej, 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	
26.	Dom Pomocy Społecznej "Laurentius" w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie domu pomocy społecznej, 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	
63	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	kompleksowa	Funkcjonowanie domu pomocy społecznej, 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 domu pomocy społecznej, 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 domu pomocy społecznej, 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	problemowa	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	

Olsztyn, 12 kwietnia 2025 r.
Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję: **Dyrektor Wydziału**
Kontroli
Andrzej Zyśk

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król