

**KOREKTA NR 8 ZAKTUALIZOWANEGO PLANU KONTROLI NA ROK 2025
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

III. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI:

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

- Zmiana terminu 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 pomocnictwa wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego. 2. Zlecanie, realizacja i nadzorowanie zadań publicznych, finansowanych w formie dotacji.
50	Gmina Kruklanki LTPL00027	Kontrola kompleksowa	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	IV kwartał 2025 r.	upoważnieni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości	

			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:

5. Oddział spraw społecznych w Elblągu:

- Usunięto z planu 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
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna):							
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszytach	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 Bartoszytach	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	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki	

			pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.		Oddziału Spraw Społecznych	Społecznej	
20	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	
27	Noclegownia w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
28	Ogrzewalnia w Lidzbarku Warmińskim	kompleksowa	Funkcjonowanie ogrzewalni 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	
34	Dzienny Dom "Senior+" ul. Zamkowa, 82-300 Elbląg	kompleksowa	Funkcjonowanie Dziennego Domu "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	
35	Mieszkanie wspomagane ul. Władysława Jagiełły 1c/5, 14-200 Ława	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania wspomagane, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
36	Mieszkanie wspomagane Kochanówka 17, 11-100 Lidzbark Warmiński	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania wspomagane, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	

37	Mieszkanie treningowe ul. Wiślana 1-3/1 11-100 Lidzbark Warmiński	kompleksowa	Funkcjonowanie mieszkania treningowego, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik oraz upoważnieni pracownicy Oddziału Spraw Społecznych	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej	
38	CUS w Górowie Iławeckim	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	

Olsztyn, 19 grudnia 2025 r.

Sporz.: Jadwiga Turkowska
St. insp. wojewódzki

Akceptuję:
Dyrektor
Wydziału Kontroli
Andrzej Zyśk

ZATWIERDZAM:
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król