

Uchwała Nr 959/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4.08.2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr 281/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2011 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących zadania samorządu województwa.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4280/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr 281/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2011 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących zadania samorządu województwa, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli dotyczącym Departamentu Edukacji i Nauki dodaje się nowe punkty od numeru 5 do 8, które otrzymują następujące brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki objętej kontrolą	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
5.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykonania zadania i wydatkowania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr 1/DE/2010 z dnia 13 maja 2010 r.	Fundacja „Odzew” ul. Jana Pawła II 15 a, 64-100 Leszno	1	III	1	
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykonania zadania i wydatkowania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr 2/DE/2010 z dnia 13 maja 2010 r.	Fundacja Obywatelska „Bazar” ul. Noskowskiego 4/2, 61-704 Poznań	1	III	1	
7.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykonania zadania i wydatkowania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr 7/DE/2010 z dnia 13 maja 2010 r.	Towarzystwo Samorządowe ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin	1	III	1	
8.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykonania zadania i wydatkowania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr 8/DE/2010 z dnia 13 maja 2010 r.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew	1	III	1	

2) w planie kontroli dotyczącym Departamentu Kultury uchyla się punkty: 6, 7, 9 i 19 i zmienia się numerację punktów w ten sposób, że punkt 8 otrzymuje numerację „6”, punkty od 10 do 18 otrzymują numerację od „7” do „15”, a punkty od 20 do 23 otrzymują numerację od „16” do „19”,

- 3) w planie kontroli dotyczącym Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom uchyla się punkty: 2 i 6 i zmienia się numerację punktów w ten sposób, że punkty od 3 do 5 otrzymują numerację od „2” do „4”, a punkty od 7 do 34 otrzymują numerację od „5” do „32”.

Treść punktu 13 otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki objętej kontrolą	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
13.	Problemowa w zakresie realizacji zadania zleconego umowami: - Nr 49/DZ.V/2008 z 11.07.2008 r. - Nr 51/DZ.III/2010 z 21.06.2010 r. oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.	Towarzystwo „Nasze Szwederowo” ul. Nowodworska 25/106, 85-120 Bydgoszcz	2	II	12	

- 4) w planie kontroli dotyczącym Departamentu Sportu i Turystyki wprowadza się następujące zmiany:

a) uchyla się punkty: 107, 131 i 145 oraz zmienia się numerację punktów w ten sposób, że punkty od 108 do 130 otrzymują numerację od „107” do „129”, punkty od 132 do 144 otrzymują numerację od „130” do „142”, a punkty od „146” do „225” otrzymują numerację od „143” do „222”,

b) treść punktów: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191 otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki objętej kontrolą	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
129.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Biuro Podróży REGENT Łukasz Koniecki ul. Meliorantów 8, 60-447 Poznań	1	III	1	

130.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Dwór Polski Krzysztof Guzik Sebastian Kędziński s.c. ul. Krzywińska 7, 60-114 Poznań	1	III	1	
131.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Biuro Podróży Mrówka Travel s.c. A. Lepka-Łagódka & E. Kowalczyk- Dudek, ul. Marcinkowskiego 15 D, 63-600 Kępno	1	III	1	
132.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	KRUK TRAVEL Zbigniew Kruk ul. Kobylińska 33, 63-760 Zduny	1	III	1	
135.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Biuro Podróży i Turystyki AMICO TOUR Teodozja Miśkiewicz ul. Wilczak 12 G, 61-623 Poznań	1	III	1	
136.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Biuro Podróży HES Krystyna Adamska ul. Słowiańska 42, 64-100 Leszno	1	III	1	
137.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Biuro Organizacji Imprez Sportowych i Turystycznych PROMOTOR Krystyna Henczka ul. Międzychodzka 6/40, 60-371 Poznań	1	III	1	
138.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	ALMATUR Poznań sp. z o.o. ul. Ogrodowa 9/43, 61-821 Poznań	1	III	1	

139.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	BLUE SKY TRAVEL sp. z o.o. ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań	1	III	1	
140.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	TRAVEL CLUB Ewa Nogaj Łukasz Kak spółka jawna, ul. Piekary 6/7, 61-823 Poznań	1	III	1	
141.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego sp. z o.o. ul. Forteczna 17A, 61-362 Poznań	1	III	1	
179.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Wild Holidays Paweł Jęchorek, Os. Rzeczypospolitej 67/8, 61-393 Poznań	1	IV	1	
180.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	VOGUE TRAVEL s.c. Magdalena Zdrojewska, Olga Przyjemaska ul. Łąkowa 20/6, 61-879 Poznań	1	IV	1	
181.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	VIP Travel Aleksander Ferchmin Os. B. Chrobrego 12/6, 60-681 Poznań	1	IV	1	
187.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	BIURO USŁUG EDUKACYJNYCH Grzegorz Dunikowski Os. Czwartaków 21/3, 62-200 Swarzędz	1	IV	1	

188.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Agencja Turystyczna Karolina Gnusowska-Weiss ul. Mścibora 62/9, 61-062 Poznań	1	IV	1	
189.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	ELIZABETH TRAVEL AGENCY Elżbieta Aleksandrowicz-Horbik ul. Jackowskiego 14, 62-010 Pobiedziska	1	IV	1	
190.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	The Best Way s.c. Adrianna Kita Anna Przybyła ul. Św. Marcin 25, 61-804 Poznań	1	IV	1	
191.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatorów i pośredników turystycznych z ustawą o usługach turystycznych, za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.	Malta Ski & Fun Marcin Radliński ul. Wiankowa 1, 61-131 Poznań	1	IV	1	

5) w planie kontroli dotyczącym Departamentu Transportu wprowadza się następujące zmiany:

a) punkty, tj. 16, 17, 20, 25, 30, 37, 38 otrzymują nowe brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki objętej kontrolą	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
16.	Problemowa przewoźnika kolejowego w zakresie stanu sanitarnego oraz stanu technicznego wydzierżawionych pojazdów szynowych, za kwiecień 2011 roku.	Przewozy Regionalne spółka z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań	3	II	5	

17.	Problemowa przewoźnika kolejowego w zakresie stanu sanitarnego oraz stanu technicznego wydierżawionych pojazdów szynowych, za maj 2011 roku.	Przewozy Regionalne spółka z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań	3	II	5	
20.	Problemowa przewoźnika kolejowego w zakresie stanu sanitarnego oraz stanu technicznego pojazdów szynowych, za czerwiec 2011 roku.	Przewozy Regionalne spółka z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań Koleje Wielkopolskie spółka z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań	3	II	5	
25.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 3 pełnych miesięcy przed kontrolą.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu spółka akcyjna Pl. Kasprowicza 5, 88-100 Inowrocław	1	III	1	
30.	Problemowa przewoźnika kolejowego w zakresie stanu sanitarnego oraz stanu technicznego pojazdów szynowych, za III kwartał 2011 roku.	Przewozy Regionalne spółka z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań Koleje Wielkopolskie spółka z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań	3	III	10	
37.	Problemowa przewoźnika kolejowego w zakresie stanu sanitarnego oraz stanu technicznego pojazdów szynowych, za IV kwartał 2011 roku.	Przewozy Regionalne spółka z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych	3	IV	10	

		ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań Koleje Wielkopolskie spółka z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań				
38.	Problemowa przewoźnika kolejowego dotycząca realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2011 roku.	Koleje Wielkopolskie spółka z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań	3	IV	15	

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowe punkty 16 i 17 otrzymują numerację „18” i „19”, dotychczasowe punkty od 18 do 21 otrzymują numerację od „21” do „24”, dotychczasowe punkty od 22 do 25 otrzymują numerację od „26” do „29”, a dotychczasowe punkty od 26 do 31 otrzymują numerację od „31” do „36”,

6) w planie kontroli dotyczącym Departamentu Środowiska punkty 32 i 33 otrzymują nowe brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki objętej kontrolą	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
32.	Problemowa w zakresie sprawdzenia sposobu funkcjonowania instalacji IPPC pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, za rok 2009 i 2010.	Urząd Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia, 63-820 Piaski, składowisko odpadów w m. Smogorzewo, gm. Piaski	3	III	1	

33.	Problemowa w zakresie sprawdzenia sposobu funkcjonowania instalacji IPPC pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, za rok 2009 i 2010.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, składowisko odpadów w m. Mateuszewo, gm. Śrem.	3	III	1	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	---	--

w związku z czym, zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowe punkty od 32 do 38 otrzymują numerację od „34” do „40”,

- 7) w planie kontroli dotyczącym Departamentu Kontroli punkty 44, 45, 46 i 47 otrzymują nowe brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki objętej kontrolą	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
44.	Problemowa w zakresie wydatkowania środków dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem, otrzymanych na podstawie umowy Nr 33/DS./Wa/Orlik /2009 z dnia 10.02.2009 r.	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina	2	III	4	
45.	Problemowa w zakresie wydatkowania środków dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem, otrzymanych na podstawie umowy Nr 34/DS./Wa/Orlik/2009 z dnia 10.02.2009 r.	Urząd Gminy Mycielin Słuszków 27, 62-831 Korzeniew	1	III	4	
46.	Problemowa w zakresie wydatkowania środków dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem, otrzymanych na podstawie umowy Nr 26/DS./Wa/Orlik/2010 z dnia 24.03.2010 r.	Urząd Miejski w Obornikach ul. Marszałka Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki	2	III	4	

47.	Problemowa w zakresie wydatkowania środków dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem, otrzymanych na podstawie umowy Nr 51/DS./Wa/Orlik/2010 z dnia 30.03.2010 r.	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1, 62-020 Swarzędz	1	III	4	
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---	-----	---	--

w związku z czym, zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowe punkty od 44 do 51 otrzymują numerację od „48” do „55”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie
do uchwały Nr 959/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4.08.2011 r.

Zgodnie z Regulaminem Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonym uchwałą nr 4280/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r., Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadzają czynności kontrolne, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem kontroli.

Konieczność zmiany uchwały Nr 281/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2011 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących zadania samorządu województwa, spowodowana jest w szczególności:

- 1) Departament Edukacji i Nauki - dodanie 4 dodatkowych kontroli,
- 2) Departament Kultury – niewykonanie 4 kontroli z powodu długotrwałej nieobecności jednego pracownika i zmniejszenia wymiaru etatu dwóm pracownikom,
- 3) Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom - rozszerzenie zakresu jednej kontroli, a także niewykonanie dwóch kontroli przez ten Departament, z uwagi na:
 - całkowite rozliczenie zadania publicznego przez jeden podmiot,
 - przekazanie dokumentacji jednej organizacji pozarządowej do Prokuratury,
- 4) Departament Sportu i Turystyki – niewykonanie dwóch kontroli w związku z wykreśleniem, na wniosek przedsiębiorcy, podmiotów z rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, a także zmianą okresu kontroli w stosunku do 19 podmiotów,
- 5) Departament Transportu - dodanie 7 kontroli,
- 6) Departament Środowiska - dodanie dwóch kontroli,
- 7) Departament Kontroli, dodanie 4 kontroli.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 281/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2011 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących zadania samorządu województwa, a podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek