

**Uchwała Nr 2291/2016**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 30.06.2016 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr 1631/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 16 ust. 4, 6 i 7 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4572/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2014 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 1631/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, punkt 7 spisu treści do Planu kontroli na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

„7. Departament Gospodarki Mieniem.....s. 63”.

**§ 2**

W załączniku do uchwały Nr 1631/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie kontroli Departamentu Edukacji i Nauki: punkt 3 planu otrzymuje brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr DE/10/2014 z dnia	Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Swarzędzka 11	2	III	1	

30.04.2014 r.	lok.1 61-039 Poznań				
---------------	------------------------	--	--	--	--

- 2) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr: punkty: 10, 14 i 20 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
10.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	„DataBank” sp. z o.o., ul. Magazynowa 5A 62- 023 Gądk (siedziba przedsiębiorcy: ul. Moszna Parcela 29, 05-840 Brwinów)	2	II	1	
14.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	„WILLA-MAR” sp. z o.o. ul. Gronowa 39 61- 655 Poznań	2	III	1	
20.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	ENERGA Ciepło Kaliskie sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 33 62- 800 Kalisz (siedziba przedsiębiorcy: ul. Torowa 115 62- 800 Kalisz)	2	IV	1	

- 3) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:

- a) punkty: 7, 8 i 17 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
7.	Problemowa za rok 2015 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji	Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych	1	II	19	

	otrzymanych na podstawie umowy nr: - 54/DZ.III/2015 z 24.07.2015 r. na realizację zadania „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, - 39/DZ.III/2015 z 14.05.2015 r. na realizację zadania „Spotkania świetlicowe naszą szansą na sukces – program warsztatów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym dla dzieci i młodzieży z gminy Kostrzyn Wlkp.”.	os. Powstań Narodowych 6/16, 61-213 Poznań				
8.	Problemowa za rok 2015 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu ul. Rycerska 10 60-346 Poznań	2	II	20	
17.	Problemowa za rok 2015 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79 62-800 Kalisz	3	III	21	

b) uchyla się punkt 24 planu,

c) punkt 31 planu otrzymuje brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
------	--	---	---	---	--------------------------------------	-------

31.	Problemowa za rok 2015 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego oraz sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DKO-II.1711.36.2014 z 15.12.2014 r.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań	3	IV	21	
-----	--	---	---	----	----	--

4) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) uchyla się punkty: 29, 64 planu,

b) dodaje się punkty planu oznaczone numeracją: od „188” do „189” w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
188.	Problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli.	Zakład Produkcyjno-Handlowy POLWOS Tadeusz Polanowski Hotel Kasyno ul. Wojska Polskiego 42 63 – 200 Jarocin	1	III	1	
189.	Problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli.	„Caro” Hotel Elżbieta Stefaniak Hotel CARO ul. Santocka 6 60-431 Poznań	1	III	1	

5) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi: punkty: 1, od 8 do 18 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
1.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 83/2015 z dnia 06.07.2015 r.	Urząd Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno	1	II	2	
8.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 332/2015 z dnia 06.11.2015 r.	Urząd Gminy Czajków Czajków 39 63-524 Czajków	1	II	2	
9.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 32/2015 z dnia 06.07.2015 r.	Urząd Gminy Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz	1	III	2	
10.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 119/2015 z dnia 06.07.2015 r.	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie	1	III	2	
11.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 110/2015 z dnia 06.07.2015 r.	Urząd Gminy Brudzew ul. Turkowska 29 62-720 Brudzew	1	III	2	
12.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	Urząd Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek	1	III	2	

	na podstawie umowy Nr DR 118/2015 z dnia 06.07.2015 r.					
13.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 59/2015 z dnia 06.07.2015 r.	Urząd Gminy Łądek ul. Rynek 26 62-406 Łądek	1	III	2	
14.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 340/2015 z dnia 06.11.2015 r.	Urząd Gminy w Grzegorzewie Plac 1000-lecia 1 62-640 Grzegorzew	1	III	2	
15.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 38/2015 z dnia 06.07.2015 r.	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo ul. Poznańska 8 62-250 Czarniejewo	1	III	2	
16.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 355/2015 z dnia 06.11.2015 r.	Urząd Gminy Ceków – Kolonia Ceków –Kolonia 51 62-834 Ceków	1	III	2	
17.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 111/2015 z dnia 06.07.2015 r.	Urząd Miasta i Gminy Odolanów ul. Rynek 1 63-430 Odolanów	1	III	2	
18.	Problemowa w zakresie wykorzystania środków budżetowych na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych w roku 2015, przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Piekary 17 61-823 Poznań	1	III	10	

- 6) dotychczasową nazwę: „Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem” zastępuje się nazwą: „Departament Gospodarki Mieniem”;
- 7) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury: dodaje się punkty planu oznaczone numeracją: od „21” do „23”, w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
21.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 10 lutego 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. w Pile ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła	2	III	1	
22.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 22 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	Pro.Edu Michał Szcześniak Łaziska 85 62-100 Wągrowiec	2	IV	1	
23.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 18 maja 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	KiD Małgorzata Sierpowska ul. Piekary 16/1 62-200 Gniezno	2	IV	1	

- 8) w planie kontroli Departamentu Kontroli: uchyla się punkt 32 planu.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli oraz Dyrektorom Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaangażowanych w realizację Planu kontroli.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 2291/2016**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 30.06.2016 r.**

Zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonego uchwałą Nr 4572/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2014 r., podstawą do przeprowadzania kontroli planowych jest zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego roczny Plan kontroli. W treści § 16 ust. 6 tegoż Regulaminu przewidziano możliwość zmiany Planu kontroli w ciągu roku, w uzasadnionych przypadkach, jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Konieczność zmiany uchwały Nr 1631/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaistniała w szczególności z następujących przyczyn:

- 1) Departament Edukacji i Nauki – zmiana terminu przeprowadzenia kontroli podmiotu, polegająca na przeniesieniu kontroli z II kwartału 2016 r. na III kwartał 2016 r. (z uwagi na zmiany kadrowe w Wydziale Organizacji i Nadzoru Placówek);
- 2) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana siedziby kontrolowanego podmiotu, nazwy kontrolowanego podmiotu oraz terminu przeprowadzenia kontroli podmiotu (przeniesienie kontroli z II kwartału 2016 r. na III kwartał 2016 r.);
- 3) Departament Zdrowia – zmiana zakresu przedmiotowego kontroli podmiotu, nazwy jednostki kontrolowanej oraz odstąpienie od jednej kontroli podmiotu. Ponadto Departament Zdrowia przeprowadzi kontrole: Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, natomiast nie będą przeprowadzone kontrole: Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie;
- 4) Departament Sportu i Turystyki – dodanie dwóch kontroli obiektów hotelarskich oraz odstąpienie od jednej kontroli obiektu hotelarskiego (z uwagi na jego wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego), a także jednej kontroli organizacji pozarządowej (ze względu na przeprowadzenie kontroli tej organizacji w 2015 roku);



- 5) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zmiana terminu przeprowadzenia 12 kontroli podmiotów (przeniesienie dwóch kontroli z I kwartału 2016 r. na II kwartał 2016 r. oraz 10 kontroli z II kwartału 2016 r. na III kwartał 2016 r.), z uwagi na długotrwałą nieobecność pracownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzającego kontrole;
- 6) Departament Infrastruktury – dodanie 3 kontroli podmiotów, które w 2016 roku zostały wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych;
- 7) Departament Kontroli – odstąpienie od kontroli kompleksowej Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, z uwagi na przekazanie w 2016 roku instytucji kultury Miastu Leszno przez Województwo Wielkopolskie.

Nadto uwzględniono zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polegające na podziale Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na Departament Gospodarki Mieniem oraz Biuro Geodety Województwa, dokonane uchwałą Nr 1640/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016 r., zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 1631/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*