

**Uchwała Nr 3921/2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 22.06.2017 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr 3107/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2017 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 ze zm.) 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 kwietnia 2014 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W załączniku do uchwały Nr 3107/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr: punkty: 1, 2 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.	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-I.8261.1.2016 z dnia 06.04.2016 r.	„AJS” sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 15 62-500 Konin	2	III	1	
2.	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym	Blumen Group sp. z o.o. ul. Przydziałki 31c 62-510 Konin (siedziba	2	III	1	

Nr DO-I.8261.2.2016 z dnia 14.04.2016 r.	przedsiębiorcy: ul. Pionierów 55 62-510 Konin)				
--	--	--	--	--	--

2) w planie kontroli Departamentu Zdrowia: punkty: 5, 8, 9, 29 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
5.	Kompleksowa za 2016 rok.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu ul. Poznańska 55a 60-852 Poznań	2	IV	15	
8.	Problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 29/DZ.III/2016 z dnia 9.05.2016 r. na „Realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”.	Stowarzyszenie „Aktywni i Radośni” ul. Wojska Polskiego 13 62-400 Słupca	1	IV	7	
9.	Problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 69/DZ.III/2016 z dnia 21.07.2016 r. na „Organizację wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.	Stowarzyszenie Oświatowe „ONUPHRIUS” ul. Szkolna 3 62-250 Czarniejewo	1	II	7	

29.	Problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: - 88/DZ.III/2012 z dnia 23.10.2012 r., - 24/DZ.III/2016 z dnia 6.04.2016 r., - 20/DZ.III/2016 z dnia 29.01.2016 r., - 22/DZ.III/2015 z dnia 20.02.2015 r.	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Charcice 12 64-412 Chrzypsko Wielkie	2	III	10	
-----	--	--	---	-----	----	--

3) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) punkt 84 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
84.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki i pośrednika turystycznego z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.), za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli.	Fenix Anna Sobiak-Pietraszkiewicz ul. Węglowa 1/3 60-122 Poznań	1	III	1	

b) dodaje się punkty planu oznaczone numeracją: od 150 do 153, 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
150.	Problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju	Firma „MIKAMAR” M. Klimas Pensjonat Omega Al. Orła Skorzęcin 52 62-230 Witkowo	1	III	1	

	i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli.					
151.	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	
152.	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.	HB Sp. z o.o. Hotel BARCZYŻNA Barczyżna 12 62-33- Nekla	1	III	1	
153.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki i pośrednika turystycznego z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.), za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli.	Mateusz Dudek 360 Travel ul. Żmigrodzka 17a/3 60-171 Poznań	1	IV	1	

4) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi: punkty: od 4 do 6, od 10 do 15, od 21 do 24 planu otrzymują brzmienie następujące:

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
4.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 249 /2016 z dnia	Urząd Gminy Połajewo ul. Obornicka 6a 64 - 710 Połajewo	1	II	1	

	08.07.2016 r.					
5.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 230/2016 z dnia 06.07.2016 r.	Urząd Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec	1	II	1	
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 186/2016 z dnia 08.07.2016 r.	Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno	1	II	1	
10.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 260/2016 z dnia 11.07.2016	Urząd Miejski Śmigła pl. Wojska Polskiego 6 64-030 Śmigiel	1	III	1	
11.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 243/2016 z dnia 08.07.2016 r.	Urząd Miejski w Śremie pl. 20 Października 1 63-100 Śrem	1	III	1	
12.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 217/2016 z dnia 11.07.2016 r.	Urząd Miejski Gminy Chocz ul. Rynek 17 63-313 Chocz	1	III	1	
13.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 185/2016 z dnia 08.07.2016 r.	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca	1	III	1	

14.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 244/2016 z dnia 11.07.2016 r.	Urząd Gminy w Kawęczynie Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn	1	III	1	
15.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 265/2016 z dnia 12.07.2016 r.	Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek	1	III	1	
21.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 225/2016 z dnia 08.07.2016 r.	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 62-300 Września	1	IV	1	
22.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 399/2016 z dnia 10.11.2016 r.	Urząd Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek	1	IV	1	
23.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 407/2016 z dnia 10.11.2016 r.	Urząd Miejski w Dąbiu pl. Mickiewicza 1 62-660 Dąbie	1	IV	1	
24.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 417/2016 z dnia	Urząd Gminy Pakosław ul. Kolejowa 2 63-920 Pakosław	1	IV	1	

10.11.2016 r.					
---------------	--	--	--	--	--

5) w planie kontroli Departamentu Środowiska: punkt 5 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
5.	Problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody i walorów krajobrazowych w parkach krajobrazowych za 2015 r. i 2016 r.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki 95 61-716 Poznań	2	IV	3	

6) w planie kontroli Departamentu Kontroli:

a) uchyla się punkt 27 planu;

b) punkty: 20, 26, 34 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
20.	Kompleksowa, za okres od 1.01.2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ul. Bułgarska 19 60-320 Poznań	3	III	20	DKO-2 DE-1
26.	Kompleksowa, za okres od 1.01.2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w skład którego wchodzi: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Sosnowa 14 62-510 Konin	3	III	20	DKO-2 DE-1

34.	Kompleksowa, za okres od 1.01.2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, w skład którego wchodzi: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Bydgoska 21 64-920 Piła	3	IV	20	DKO- 2 DE-1
-----	---	--	---	----	----	-------------------

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Z up. Marszałka Województwa  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek*



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 3921/2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 22.06.2017 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 kwietnia 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 w roku.

Konieczność zmiany uchwały Nr 3107/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaistniała w szczególności z następujących przyczyn:

- 1) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia dwóch kontroli podmiotów z I kwartału 2017 r. na III kwartał 2017 r.;
- 2) Departament Zdrowia – zmiana zakresu przedmiotowego kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a ponadto zmiana terminu przeprowadzenia dwóch kontroli z I kwartału 2017 r. na IV kwartał 2017 r. oraz jednej kontroli z I kwartału 2017 r. na II kwartał 2017 r. (z uwagi na powierzenie Oddziałowi Kontroli Departamentu Zdrowia dodatkowych zadań obejmujących weryfikację pod względem merytorycznym i rachunkowym sprawozdań z wykorzystania dotacji i środków budżetu województwa);
- 3) Departament Sportu i Turystyki – zmiana nazwy kontrolowanego podmiotu, a ponadto dodanie 4 kontroli podmiotów (ze względu na fakt, iż kontrole te nie zostały przeprowadzone przez Departament Sportu i Turystyki w 2016 roku);
- 4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zmiana terminu przeprowadzenia 13 kontroli podmiotów, tj.: 3 kontroli z I kwartału 2017 r. na II kwartał 2017 r., 6 kontroli z II kwartału 2017 r. na III kwartał 2017 r. oraz 4 kontroli z III kwartału 2017 r. na IV kwartał 2017 r. (z uwagi na oddelegowanie pracownika przeprowadzającego

kontrole do zadań związanych z weryfikacją wniosków o dofinansowanie projektów w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”);

- 5) Departament Środowiska – zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej z III kwartału 2017 r. na IV kwartał 2017 r.;
- 6) Departament Kontroli – odstąpienie od jednej kontroli problemowej instytucji kultury oraz zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli kompleksowej wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej z II kwartału 2017 r. na III kwartał 2017 r., ze względu na przeprowadzenie w I półroczu 2017 r. przez Departament Kontroli 3 kontroli doraźnych.

Ponadto, w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2017 r., uchwały Nr 3020/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w Województwie Wielkopolskim (zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Nr 3090/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., Nr 3497/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. i Nr 3729/2017 z dnia 26 maja 2017 r.), w przypadku trzech samorządowych jednostek budżetowych podlegających centralizacji podatku VAT w Województwie Wielkopolskim, dokonano zmiany okresu, za jaki zostanie przeprowadzona kontrola.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 3107/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek*