|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** |
| DI-II.1711.3.2017 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego  al. Niepodległości 18  61-713 Poznań | Problemowa w zakresie realizacji planu pracy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego  w Poznaniu, za rok 2016. | 8 - 20.06.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Organizacyjny |
| DI.V.1711.1.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Opalińskich 1a  64-100 Leszno | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 22-28.02.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI.V.1711.2.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Lotnicza 6  64-920 Piła | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 20-24.03.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI.V.1711.3.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Braci Niemojowskich 3-5  62-800 Kalisz | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 03-06.04.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI.V.1711.4.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Wilczak 53  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy i pozwolenie do kierowania tramwajem za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 16-17.05.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI.V.1711.6.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Zakładowa 4 b  62-510 Konin | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 13-14.06.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI-V.1711.7.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Lotnicza 6  64-920 Piła | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowość przeprowadzania części praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 22 i 25.09.2017r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI-III.8025.1.2017 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg), na czas przeprowadzania kontroli | 25-30.05.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.8020.1.2017 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami. | 29.06.– 04.07. 2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.8025.2.2017 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg), na czas przeprowadzania kontroli | 8-13.09.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.8020.2.2017 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 29.09.– 04.10.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-V.1711.9.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Zakładowa 4 b  62-510 Konin | Problemowa w zakresie prawidłowość przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy, za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 20 i 23.10.2017r | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI-V.1711.8.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Braci Niemojowskich 3-5  62-800 Kalisz | Problemowa w zakresie nadzoru WORD nad egzaminami, rozpoznania skarg dotyczących egzaminów państwowych oraz szkoleń związanych z egzaminowaniem na prawo jazdy, za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 13 i 16.10.2017r | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI-V.1711.10.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Wilczak 53  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie spełniania przez egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców niezbędnych wymagań do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 09 i 10.11.2017r | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI-III.1710.1.2017 | „FARYSZ” F.U.H. Krystyna Fabiś, ul. Pusta 21,  61-053 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 17 lutego 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 26-27.04.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.1710.7.2017 | KiD Małgorzata Sierpowska,  ul. Piekary 16/1,  62-200 Gniezno | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym  DI-III.1710.13.2016 | 10.08.2017 r | Sala dydaktyczna ośrodka nie była w pełni wyposażona w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia.  W ośrodku nie przeprowadzano ćwiczeń praktycznych z zakresu postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. | tak | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.1710.8.2017 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KORMEX” Robert Konieczny,  ul. Poznańska 108,  64-000 Kościan | Kontrola doraźna sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym DI-III.1710.7.2015. | 17.08.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.1710.9.2017 | Centrum Szkoleniowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Paweł Jaroszyk „Pewna Jakość”,  ul. Rynek 21,  64-330 Opalenica | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym. | 18.08.20107 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.1710.10.2017 | „ASIMA” Maciej Perek, ul. Żołnierska 11,  64-100 Leszno | Kontrola doraźna. | 05.09.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.1710.11.2017 | „AUTO ZYK” Jerzy Zyk, Elżbieta Zyk, Marcin Zyk, ul. Jugosłowiańska 25,  60-301 Poznań | Kontrola doraźna. | 07.09.2017 r. | Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, którymi dysponował ośrodek są nieaktualne. | tak | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.1710.12.2017 | Marcin Maciejewski, ul. Porannej Rosy 83,  62-023 Kamionki | Kontrola problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 25 czerwca 2015 r. do rozpoczęcia kontroli. | 27.10.2017 r. | Ośrodek nie prowadził zajęć praktycznych z zakresu postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. | tak | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-V.1711.11.2017 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  ul. Opalińskich 1a  64-100 Leszno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 20 i 21.11.2017r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Ruchu Drogowego |
| DI-III.1710.4.2017 | P.H.U. „DANWOJ” Wojciech Koralewski,  ul. Staszica 37  64-600 Oborniki | Kontrola problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 1 marca 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 21-22.06.2017 r. | Ośrodek nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego listy uczestników kursu ADR, przeprowadzonego w dniach 5-7 marca 2017 r.  W przypadku każdego z 35 kursów objętych kontrolą, dokumentacja zajęć teoretycznych i praktycznych była niekompletna, tj. listy obecności uczestników kursu nie potwierdzały ich udział w poszczególnych zajęciach | tak | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.1710.13.2017 | Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek,  ul. Krotoszyńska 30  63-720 Koźmin Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 1 czerwca 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 9-10.11.2017 r. | Prowadzona przez ośrodek dokumentacja zajęć teoretycznych i praktycznych była niekompletna, tj. listy obecności uczestników kursu nie potwierdzały ich udział w poszczególnych zajęciach | tak | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-II.1711.7.2017 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego  al. Niepodległości 18  61-713 Poznań | Problemowa w zakresie wykonania opracowania pt. Potencjał i aktywność inwestycyjna samorządów lokalnych.. | 12-20.12.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział Organizacyjny |
| DI-III.8020.3.2017 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 29.12.2017 r.-05.01.2018 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.8025.3.2017 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas przeprowadzania kontroli | 29.12.2017 r.-05.01.2018 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |
| DI-III.8014.65.2017 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań | Problemowa w zakresie stanu przygotowania Rejonów Dróg Wojewódzkich do sezonu zimowego. | 11-13.12.2017 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Oddział dróg wojewódzkich |