

**Uchwała Nr 4657/2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 07.12.2017 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 2017 r. poz. 2096) 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, zmienionej uchwałą Nr 3921/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.06.2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr: uchyla się punkty: 1, 2 planu;
- 2) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:
  - a) uchyla się punkt 23 planu;
  - b) punkt 20 planu otrzymuje brzmienie:

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana</b>	<b>Nazwa i adres kontrolowanej jednostki/ podmiotu</b>	<b>Liczba osób przeprowadzających kontrolę</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)</b>	<b>Ilość dni przeznaczonych na kontrolę</b>	<b>Uwagi</b>
20.	Problemowa za rok 2016 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45 62-504 Konin	3	IV	21	

	dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego oraz sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DZ-I.1711.3.2016 z dnia 22.07.2016 r.					
--	--	--	--	--	--	--

c) dodaje się punkt 41 planu, 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
41.	Problemowa za 2015 i 2016 rok w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).	Katarzyna Giżewska Pracownia Psychologiczna PROFESJA ul. Kamińskiego 26 63-900 Rawicz	1	IV	5	

3) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki: uchyla się punkty: od 90 do 92, od 94 do 97, 99, 100, od 128 do 130, od 136 do 143, od 145 do 147 planu;

4) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) uchyla się punkty: 14, od 17 do 19, od 24 do 29 planu;

b) punkt 16 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
16.	Problemowa w zakresie realizacji inwestycji melioracyjnych w roku 2016, finansowanych ze środków dotacji pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Piekary 17 61-823 Poznań	1	IV	10	

5) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury: uchyla się punkty: 9, 12 planu;

6) w planie kontroli Departamentu Kontroli: uchyla się punkt 22 planu.

## § 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.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr 4657/2017  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 07.12.2017 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, zmienionej uchwałą Nr 3921/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.06.2017 r., zaistniała w szczególności z następujących przyczyn:

- 1) Departament Organizacyjny i Kadr – uchylenie dwóch kontroli sprawdzających podmiotów wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, z uwagi na brak możliwości wszczęcia kontroli w ramach czasowych, wyznaczonych art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), z przyczyn nieleżących po stronie organu kontroli;
- 2) Departament Zdrowia – odstąpienie od kontroli podmiotu, wykreślonego z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w związku z zakończeniem działalności gospodarczej w tym zakresie, a także dodanie jednej kontroli podmiotu w zakresie przestrzegania ustawowych warunków prowadzenia pracowni psychologicznej. Ponadto, z uwagi na przeprowadzenie przez ten Departament w II kwartale 2017 r. kontroli doraźnej nadzorowanej jednostki, dokonano zmiany terminu przeprowadzenia jednej kontroli planowej z II kwartału 2017 r. na IV kwartał 2017 r.;
- 3) Departament Sportu i Turystyki – uchylenie dwudziestu trzech kontroli obiektów hotelarskich, spowodowane długotrwałą nieobecnością pracownika przeprowadzającego te kontrole;

- 4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odstąpienie od dziesięciu kontroli podmiotów w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze względu na oddelegowanie pracownika przeprowadzającego te kontrole do zadań, związanych z organizacją w IV kwartale 2017 r. czterech imprez pn. „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”;
- 5) Departament Infrastruktury – uchylenie dwóch kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), w związku z przeprowadzeniem w III kwartale 2017 r. pięciu kontroli doraźnych w tym zakresie;
- 6) Departament Kontroli – odstąpienie od jednej kontroli sprawdzającej jednostki nadzorowanej przez Departament Edukacji i Nauki, z uwagi na fakt, że w roku 2018 przeprowadzona zostanie kontrola kompleksowa tej jednostki.

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, zmienionej uchwałą Nr 3921/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.06.2017 r., a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*