

Uchwała Nr 5452/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 4834/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 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 2018 r. poz. 913 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 uchwale Nr 4834/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dodaje się punkt 12 spisu treści do Planu kontroli na rok 2018, w brzmieniu następującym:

„12. Departament Transportu s. 69”.

§ 2

W załączniku do uchwały Nr 4834/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr: punkty: 1, 2, 3 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	Stowarzyszenie dla Dobra Dziecka	2	II	1	

	dotacji, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn. <i>Prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2017-2018</i> , na podstawie umowy Nr 46/DO/2017 z 9 sierpnia 2017r.	Pl. Zamkowy 3/9 62-500 Konin				
2.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn. <i>LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych</i> , na podstawie umowy Nr 44/DO/2017 z 10 sierpnia 2017 r.	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” Pl. J. Metziga 26/6 64-100 Leszno	2	II	1	
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn. <i>Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2017-2018</i> , na podstawie umowy Nr 45/DO/2017 z 10 sierpnia 2017 r.	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz	2	II	1	

2) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:

- a) uchyla się punkty: 3, 16 planu;
- b) punkty: 8, 9, 33 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
8.	Problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji,	Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca	1	III	10	

	otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/45/2017 z dnia 11.07.2017 r. na „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. - etap III budowa infrastruktury na potrzeby opieki medycznej w zakresie leczenia uzależnień”.	1956 r. nr 194 61-485 Poznań				
9.	Problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/83/2017 z dnia 30.08.2017 r. na „Sfinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień, realizowanych wraz z komendami powiatowymi i miejskimi z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, zgodnie z Preliminarzem wydatków z 1 czerwca 2017 r. do „Policyjnego programu ograniczania zjawisk alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie w obszarze prewencyjnym na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku”.	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań	2	IV	10	
33.	Kompleksowa za rok 2017.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań	3	II	20	

b) dodaje się punkt 42 planu, w brzmieniu następującym:

42.	Problemowa z rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ-II/A/3/2017 z dnia	Gmina Wieleń ul. Kościuszki 34 64-730 Wieleń	2	IV	10	
-----	---	--	---	----	----	--

	17 listopada 2017 r. na „Pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej „ARKA” w Wieleniu”, znajdującego się pod adresem: ul. Sportowa 8, 64-730 Wieleń.					
--	--	--	--	--	--	--

3) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) punkt 42 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
42.	Problemowa w zakresie wydatkowania środków z dotacji, przyznanych na podstawie umowy: • 7/DS/BS/2017 z 31.03.2017 r., • 2/DS/SW/2017 z 31.03.2017 r.	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie wał Jana Matejki 2 62-800 Kalisz	2	III	3	

b) dodaje się punkty planu oznaczone numeracją: od 109 do 112, 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
109.	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, w dniu kontroli	Firma xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Pensjonat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	1	III	1	
110.	Problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju	City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. komandytowa CITY PARK HOTEL & RESIDENCE ul. Wyspiańskiego 26	1	III	1	

	i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	60-751 Poznań				
111.	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, w dniu kontroli	Firma xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Pensjonat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	1	IV	1	
112.	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, w dniu kontroli	Instytut Ochrony Roślin Hotel Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin ul. Wł. Węgorka 20 60-318 Poznań	1	IV	1	

4) w planie kontroli Departamentu Kontroli: punkty 8, 31 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
8.	Kompleksowa za 2016 oraz 2017 rok.	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań	3	III	20	
31.	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-I.8261.14.2016 z dnia 31.01.2017 r.	Archiwum sp. z o.o. ul. Jana Danysza 4 63-400 Ostrów Wielkopolski	2	III	1	

5) dodaje się na str. 69 plan kontroli Departamentu Transportu, w brzmieniu następującym:

DEPARTAMENT TRANSPORTU

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 zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, ze zm.) i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	xxxxxxxxxx USŁUGI TRANSPORTOWE xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	2	III	1	
2.	Problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, ze zm.) i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2	III	1	
3.	Problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, ze zm.) i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. ul. Narutowicza 76 64-100 Leszno	2	IV	1	
4.	Problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie	xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	2	IV	1	

drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, ze zm.) i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	xxxxxxxx xxxxxxxx				
---	----------------------	--	--	--	--

§ 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.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie
do uchwały Nr 5452/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 czerwca 2018 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 4834/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaistniała w szczególności z następujących przyczyn:

- 1) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia trzech kontroli podmiotów, polegająca na przeniesieniu tych kontroli z I kwartału 2018 r. na II kwartał 2018 r.;
- 2) Departament Zdrowia – odstąpienie od dwóch kontroli podmiotów, z uwagi na ich wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, a także dodanie jednej kontroli podmiotu, który otrzymał dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, dokonano zmiany terminu przeprowadzenia trzech kontroli (przeniesienie dwóch kontroli z I kwartału 2018 r. odpowiednio na III kwartał 2018 r. oraz IV kwartał 2018 r., a także jednej kontroli z IV kwartału 2018 r. na II kwartał 2018 r.);
- 3) Departament Sportu i Turystyki – zmiana polegająca na dodaniu czterech kontroli obiektów hotelarskich (ze względu na fakt, iż kontrole te nie zostały przeprowadzone przez Departament Sportu i Turystyki w 2017 roku) oraz na przeniesieniu jednej kontroli dotowanego podmiotu z II kwartału 2018 r. na III kwartał 2018 r.;
- 4) Departament Kontroli – dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu dwóch kontroli odpowiednio z I kwartału 2018 r. oraz II kwartału 2018 r. na III kwartał 2018 r., w związku z przeprowadzeniem przez ten Departament w I półroczu 2018 r. pięciu kontroli doraźnych;

- 5) Departament Transportu – w wyodrębnionym planie kontroli Departamentu Transportu (na III oraz IV kwartał 2018 r.) ujęte zostały cztery kontrole problemowe przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, ze zm.) i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 4834/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek