

Uchwała Nr 992/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 11 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 223/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2019 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 2019 r. poz. 512) oraz § 8 ust. 4, 6 i 7 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr 223/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2019 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Edukacji i Nauki dodaje się punkty: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planu w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
4.	Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0034/18 z dnia 06.06.2018 r.	Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” ul. Józefa Poniatowskiego 52 62 – 860 Opatówek	2	III	2	DE – 1 DKO – 1
5.	Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0035/18 z dnia 06.06.2018 r.	Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” ul. Gen. Władysława Andersa 21 00-159 Warszawa Koło Lokalne z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Sienkiewicza 1 63-400 Ostrów Wlkp.	2	III	2	DE – 1 DKO – 1

6.	Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0021/18 z dnia 29.05.2018 r.	Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole ul. Blizna 37 62-600 Koło	2	III	2	DE – 1 DKO – 1
7.	Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0057/18 z dnia 24.08.2018 r.	Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” ul. Wielkopolska 43 63-435 Sośnie	2	III	2	DE – 1 DKO – 1
8.	Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0038/18 z dnia 06.06.2018 r.	Towarzystwo Sportowe Liskowiak z siedzibą w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 42b 62-850 Lisków	2	IV	2	DE – 1 DKO – 1
9.	Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0058/18 z dnia 29.06.2018 r.	Fundacja Centrum Aktywności Twórczej ul. Zachodnia 6 Lasocice 64-100 Leszno	2	IV	2	DE – 1 DKO – 1
10.	Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0037/18 z dnia 01.06.2018 r.	Fundacja Centrum Aktywności Twórczej ul. Zachodnia 6 Lasocice 64-100 Leszno	2	IV	2	DE – 1 DKO – 1

2) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr punkty: 1, 2, 4, 5 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
1.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania 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 2017 r.	Stowarzyszenie dla Dobra Dziecka ul. Plac Zamkowy 3/9 62-500 Konin	2	II	1	

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	
4.	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	III	1	
5.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn. <i>Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego – wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności – „(WIELKO) Polskie drogi do niepodległości”</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0025/18 z 25 października 2018 r.	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości ul. Okulickiego 3 63-100 Śrem	2	III	1	

3) w planie kontroli Departamentu Kultury:

a) uchyla się punkty: 5 i 26;

b) punkty: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
otrzymują następujące brzmienie:

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

1.	Problemowa za rok 2017 oraz 2018 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 114/DK/2017 z dnia 25.04.2017 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.03.2018 r.), na realizację zadania pn. „Plenerowe Widowisko Historyczne <i>Orzeł i Krzyż</i> ”	Stowarzyszenie „Dzieje” ul. gen. Kutrzeby 10 62-095 Murowana Goślina	2	IV	2	
2.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 116/DK/2018 z dnia 17.04.2018 r., na realizację zadania pn. „Plenerowe Widowisko <i>Powstanie Wielkopolskie</i> ”	Stowarzyszenie „Dzieje” ul. gen. Kutrzeby 10 62-095 Murowana Goślina	2	IV	1	
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 257/DK/2018 z dnia 09.07.2018 r., na realizację zadania pn. „Drogi Wielkopolan do Niepodległości”	Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki ul. Jeziorna 40 62-400 Piotrowice	2	III	1	
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 229/DK/2018 z dnia 14.06.2018 r., na realizację zadania pn. „Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem 2018 - XVI Poznański Festiwal Mozartowski”	Fundacja Fabryka Sztuki ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	2	III	1	
7.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 138/DK/2018 z dnia 26.04.2018 r., na realizację zadania pn. „Wędrowny Zakład Kultury #2018”	Stowarzyszenie Krotchwile ul. Zdunowska 6/1 63-700 Krotoszyn	2	III	1	
14.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 220/DK/2018 z dnia 14.06.2018 r., na realizację zadania pn. „Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie, konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiego prospektu organowego warsztatu Karla Spiegela z ok. 1900 r.”	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie ul. Szkolna 10 62-820 Stawiszyn	2	III	1	

15.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 246/DK/2018 z dnia 2.07.2018 r., na realizację zadania pn. „Konservacja i restauracja witraża z przedstawieniem Anioła w kościele filialnym w Wąsowie”	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie ul. Kościelna 1 Wąsowo 64-316 Kuślin	2	III	1	
16.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 114/DK/2018 z dnia 13.04.2018 r., na realizację zadania pn. „Nowi Mistrzowie”	Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych „Blue Note” ul. Kościuszki nr 76/79 61-891 Poznań	2	II	1	
20.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 89/DK/2018 z dnia 26.04.2018 r., na realizację zadania pn. „XXV Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival”	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” w Kaliszu ul. Plac św. Józefa 7 62-800 Kalisz	2	II	1	
21.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 67/DK/2018 z dnia 30.05.2018 r., na realizację zadania pn. „VIII Swojskie Spotkania z Folklorem”	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa Moszczanka 68 63-440 Raszków	2	II	1	
22.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 43/DK/2018 z dnia 26.03.2018 r., na realizację zadania pn. „WIELKANOC TUŻ TUŻ – KONKURS TRADYCYJNYCH WYROBÓW WIELKANOCNYCH”	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewku Zarzewek 27 62-586 Rzgów	2	II	1	
23.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 51/PW/DK/2018 z dnia 29.11.2018 r. na realizację zadania pn. „Z Wielkopolskiej Ziemi”	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	2	II	1	

24.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 21/PW/DK/2018 z dnia 17.09.2018 r., na realizację zadania pn. „100 goli na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – turniej piłki nożnej dla dzieci z Powiatu Leszczyńskiego”	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19/1 60-642 Poznań	2	II	1	
28.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 204/DK/2018 z dnia 29.06.2018 r., na realizację zadania pn. „XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka”	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” ul. Powstańców Wielkopolskich 7 64-111 Lipno	2	III	1	
29.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 115/DK/2018 z dnia 17.04.2018 r., na realizację zadania pn. „Wzmacnianie tradycji muzykowania z wykorzystaniem (flecika polskiego) fłażoletu wśród mieszkańców Wielkopolski”	Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania ul. Druskiennicka 32 60-476 Poznań	2	II	1	
30.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 233/DK/2018 z dnia 20.06.2018 r., na realizację zadania pn. „Pałac ze sztuką”	Fundacja Ars Bonitas ul. Dąbrowskiego 194 60-594 Poznań	2	III	1	
31.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 159/DK/2018 z dnia 22.05.2018 r., na realizację zadania pn. „Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu 2018 - II edycja”	Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego – Dixie Club ul. Przybyszewskiego 37A 60-356 Poznań	2	III	1	
32.	Problemowa za rok 2018 (projekt dwuletni) w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 255/DK/2017 z dnia 20.10.2017 r., na realizację zadania pn. „Sztuka Szuka Małucha w Wielkopolsce”	Art Fraction Foundation ul. Garbary 14/6 61-867 Poznań	2	III	1	

33.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 41/PW/DK/2018 z dnia 18.10.2018 r. na realizację zadania pn. „Kiedy Niemcy opuszczali Poznań...”	Fundacja „Poznańczycy” ul. Hetmańska 104/9 61-493 Poznań	2	II	1	
34.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 165/DK/2018 z dnia 24.05.2018 r., na realizację zadania pn. „Remont dachu części głównej, prezbiterium i zakrystii kościoła pw. św. Michała Archanioła w Błociszewie”	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Błociszewie ul. Kasztanowa 2 Błociszewo 63-100 Śrem	2	III	1	

4) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:

a) uchyla się punkty: 7, 8, 9, 10, 21, 29, 30, 31, 42 planu;

b) punkty: 6, 18, 28, 40, 41, 44 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, za rok 2018	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. J. Kiepury 45 64 – 100 Leszno	1	III	10	
18.	Kompleksowa za 2018 r.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Wolica 113 62-872 Godziesze Małe	2	II	25	
28.	Kompleksowa za 2018 r.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań	3	III	35	
40.	Kompleksowa za 2018 r.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60 – 479 Poznań	3	IV	35	

41.	Kompleksowa za 2018 r.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu ul. Rycerska 10 60 – 346 Poznań	2	IV	20	
44.	Problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/36/2017 z 08.05.2017 r. (wraz z Aneksem nr 1 z 04.12.2017 r.) na zadanie pn. „Aktywnie bez negatywnych emocji”	Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej ul. Jasna 17 63-100 Śrem	1	I	10	

5) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) uchyla się punkty planu oznaczone numeracją: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 17, 31, 32, 38, 44, 45, 46, 47;

b) punkty: 6, 18, 19, 48, 49, 53, 55, 56 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
6.	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	Stacje Paliw „S” Teresa Stempin, Piotr Stempin sp. jawna Motel ES Baranów 63-604 Baranów	1	III	1	
18.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: • 11/DS/SP/2018 z 2 listopada 2018 r., • 17/DS/SW/2018 z 3 kwietnia 2018 r., • 25/DS/SW/2018 z 12 kwietnia 2018 r., • 92/DS/SW/2018 z 5 października 2018 r.	Koniński Klub Szermierczy ul. Dworcowa 2A 62-510 Konin	2	III	4	
19.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: • 41/DS/SW/2018 z 13 kwietnia 2018 r., • 97/DS/SW/2018 z 12 października 2018 r.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej Nr 5 „Swarek” os. Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	2	IV	2	

48.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 103/DS/SW/2018 z 3 grudnia 2018 r.	MKS Poznań ul. Newtona 2 60-161 Poznań	2	III	2	
49.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: • 100/DS/SW/2018 z 9 lipca 2018 r., • 14/DS/SP/2018 z 2 listopada 2018 r.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KOLEJORZ ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	2	IV	3	
53.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 548) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	EXTRATOUR Biuro Podróży Andrzej Żwikiewicz	1	III	1	
55.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 548) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Funclub sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 399 60-173 Poznań	1	IV	2	
56.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 548) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Arkona” s.c. Knapczyk Małgorzata Knapczyk Tomasz	1	III	1	

c) dodaje się punkt 116 planu, w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
116.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	Zew Przygody Leszek Ściborski	1	IV	1	

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 548) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli					
---	--	--	--	--	--

6) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) uchyla się punkty planu oznaczone numeracją: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25, 29, 32;

b) punkty: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
16.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”	Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu ul. 3 Maja 13a 62-800 Kalisz	2	III	2	
17.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”	Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie ul. Dworcowa 4/1 62-510 Konin	2	III	2	
19.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 48/2018 z dnia 29.06.2018 r.	Urząd Gminy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 64-212 Siedlec	2	III	1	
20.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 147/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 Ostroróg	2	III	1	

21.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 156/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1 64-360 Zbąszyń	2	III	1	
22.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 152/2018 z dnia 29.06.2018 r.	Urząd Miasta i Gminy Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna	2	III	1	
23.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 103/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Gminy w Wierzbinku Plac Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno	2	III	1	
24.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 45/2018 z dnia 21.06.2018 r.	Urząd Gminy w Ryczywole ul. Mickiewicza 10 64-630 Ryczywół	2	III	1	
26.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 433/2017 z dnia 13.11.2017 r.	Urząd Gminy Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo	2	IV	1	
27.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”	Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie ul. Ostroroga 83 64-100 Leszno	2	IV	2	
28.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”	Wojewódzki Związek Pszczelarzy ul. Mickiewicza 33 60-837 Poznań	2	IV	2	

30.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 420/2018 z dnia 17.10.2018 r.	Urząd Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite	2	IV	1	
31.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 447/2018 z dnia 17.10.2018 r.	Urząd Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Błazińskiego 56 62-850 Lisków	2	IV	1	
33.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy Nr DR 351/2017 z dnia 31.08.2017 r.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych Mieszkańców Wsi Stara Kaźmierka 1 63-313 Chocz	2	IV	1	
34.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy Nr DR 352/2017 z dnia 31.08.2017 r.	Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice ul. Lipowa 4 64-707 Gębice	2	IV	1	
35.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy Nr DR 161/2018 z dnia 29.06.2018 r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Malanowie ul. Szkolna 1/2 62-709 Malanów	2	IV	1	

7) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury:

a) punkty 18, 19, 32, 33 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
18.	Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas przeprowadzania kontroli	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań	2	III	7	

19.	Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami na czas przeprowadzania kontroli	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań	2	III	7	
32.	Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas przeprowadzania kontroli	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań	2	IV	7	
33.	Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami na czas przeprowadzania kontroli	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań	2	IV	7	

b) dodaje się punkt 35 planu w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
35.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 6 lutego 2019 r. do dnia kontroli	CELIDOX Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO Cezary Drozdowski	2	III	1	

8) w planie kontroli Departamentu Kontroli:

a) punkt 33 planu otrzymuje brzmienie:

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

33.	Problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182 62-800 Kalisz	3	III	15	DKO – 2 DF – 1
-----	---	---	---	-----	----	-------------------

b) dodaje się punkty 114, 115, 116 i 117 w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
114.	Sprawdzająca usunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.04.2019 r., znak DO-I.8260.10.2018	MEBLE NA WYMIAR sp. z o.o. Wola Łaszczoza 47 62-530 Kazimierz Biskupi	2	III	1	
115.	Sprawdzająca usunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.04.2019 r., znak DO-I.8260.11.2018	Blumen Group sp. z o.o. ul. Pionierów 55 62-510 Konin	2	III	1	
116.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych	Ulmex Archiwum sp. z o.o. ul. Zielona 14 63-400 Ostrów Wielkopolski	2	III	1	

117.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych	ESOD sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Obornicka 170B 62-002 Suchy Las	2	III	1	
------	--	--	---	-----	---	--

9) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego uchyla się punkty: 2, 5, 7, 8, 22.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli oraz Dyrektorom Departamentów/Biur 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 992/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 11 lipca 2019 r.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonego uchwałą Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r., podstawą do przeprowadzania kontroli planowych jest zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego roczny Plan kontroli. W treści § 8 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 223/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2019 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaistniała w szczególności z następujących przyczyn:

- 1) Departament Edukacji i Nauki – dodanie siedmiu kontroli podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
- 2) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia czterech kontroli podmiotów (przeniesienie dwóch kontroli z I kwartału 2019 r. na II kwartał 2019 r. oraz dwóch kontroli z II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 r.), w związku z koniecznością realizacji przez osoby przeprowadzające te kontrole innych zadań należących do zakresu działania Departamentu;
- 3) Departament Kultury – uchylenie dwóch kontroli dotowanych podmiotów, z uwagi na trudności kadrowe w oddziałach przeprowadzających kontrole, a ponadto zmiana terminu przeprowadzenia dwudziestu kontroli (przeniesienie dwóch kontroli z I kwartału 2019 r. na IV kwartał 2019 r. oraz pięciu kontroli z II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 r., a także przeniesienie sześciu kontroli z III kwartału 2019 r. na II kwartał 2019 r. oraz siedmiu kontroli z IV kwartału 2019 r. odpowiednio na II lub III kwartał 2019 r.);
- 4) Departament Zdrowia – odstąpienie od dziewięciu kontroli podmiotów, które otrzymały dotacje w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, z uwagi na dokonanie pozytywnej oceny prawidłowości realizacji dotowanych zadań w toku weryfikacji złożonych sprawozdań. Ponadto, zmieniono zakres kontroli w przypadku pięciu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także przeniesiono dwie kontrole, odpowiednio z I kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 r. oraz z IV kwartału 2019 r. na I kwartał 2019 r.;

- 5) Departament Sportu i Turystyki – odstąpienie od czternastu kontroli obiektów hotelarskich (m. in. ze względu na zamknięcie obiektu hotelarskiego lub zmianę przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, skutkującą koniecznością wystąpienia z wnioskiem o zmianę lub potwierdzenie zaszeregowania), a także dodanie jednej kontroli podmiotu wykonującego działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Ponadto, dokonano zmiany terminu przeprowadzenia ośmiu kontroli (poprzez przeniesienie trzech kontroli z I kwartału 2019 r. oraz pięciu kontroli z II kwartału 2019 r., odpowiednio na III lub IV kwartał 2019 r.);
- 6) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchylenie piętnastu kontroli dotowanych podmiotów, w związku ze zmianami kadrowymi w Oddziale Odnowy Wsi. Ponadto, zmianie uległ termin przeprowadzenia pięciu kontroli (poprzez przeniesienie dwóch kontroli z II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 r. oraz trzech kontroli z III kwartału 2019 r. na IV kwartał 2019 r.), a w dwunastu przypadkach dokonano zwiększenia liczby osób przeprowadzających kontrole;
- 7) Departament Infrastruktury – dodanie jednej kontroli podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, a także zwiększenie ilości dni przeznaczonych na kontrolę, w przypadku czterech kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
- 8) Departament Kontroli – dodanie czterech kontroli podmiotów wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, na wniosek Departamentu Organizacyjnego i Kadr oraz zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej z II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 r.;
- 9) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – uchylenie pięciu kontroli, ze względu na zmianę terminu rozpoczęcia przez jednostki inwestycji stanowiących przedmiot kontroli lub odstąpienie od realizacji tych inwestycji.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 223/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2019 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*