

Uchwała Nr 1600/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 grudnia 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 ze zm.) 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, zmienionej uchwałą Nr 992/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr punkty: 4, 5, 6, 7 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
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	IV	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	IV	1	
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn. <i>Przechadzki z Marcelim Mottym</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0026/18 z 25 października 2018 r.	Stowarzyszenie „Gloria in Musica” ul. Laskowa 13/1 62-023 Gądko	2	IV	1	
7.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn. <i>Śladami Hallerczyków</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0024/18 z 25 października 2018 r.	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk-Gniezno ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno	2	IV	1	

2) w planie kontroli Departamentu Kultury punkty: 1, 6, 14, 15, 17, 19, 25, 27, 32, 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 Anekssem 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	4	IV	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	IV	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	IV	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. „Konserwacja 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	IV	1	
17.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 137/DK/2018 z dnia 26.04.2018 r., na realizację zadania pn. „VIEDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PORTRET PRAWDZIWY”	Stowarzyszenie Nowotomyska Grupa Fotograficzna „FOTOMYŚL” Glinno 64A 64-300 Nowy Tomyśl	2	IV	1	
19.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 126/DK/2018 z dnia 26.04.2018 r, na realizację zadania pn. „Kinoteatr dostępny v.2.1”	Fundacja Inicjatyw Społecznych „Mili Ludzie” ul. Maksymiliana Jackowskiego 25/23 60-509 Poznań	2	IV	1	
25.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 301/DK/2018 z dnia 01.08.2018 r., na realizację zadania pn. „Remont dachu, w tym naprawa sygnaturki oraz wykonanie instalacji odgromowej w kościele pw. św. Doroty w Grochowach”	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Grochowach Grochowy 11 62-570 Rychwał	2	IV	1	

27.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 167/DK/2018 z dnia 04.06.2018 r., na realizację zadania pn. „Głógówko, Zespół klasztorny – dawny szpital dla pielgrzymów (XVII w.), etap II: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów oraz elewacja zewnętrzna”	Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze Głógówko 1 63-800 Gostyń	2	IV	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 Malucha w Wielkopolsce”	Art Fraction Foundation ul. Garbary 14/6 61-867 Poznań	2	IV	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	IV	1	

3) w planie kontroli Departamentu Zdrowia uchyla się punkty: 6, 23, 38, 39, 40 planu;

4) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) uchyla się punkty: 19, 49, 60, 65, 70, 73, 77, 88, 89 planu;

b) punkty: 6, 40, 61, 62, 64, 66, 69, 72, 74 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	IV	1	
40.	Problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych,	Przedsiębiorstwo Polsko-Marokańskie Cooperation sp. z o.o.	1	IV	1	

	ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli	Hotel COOPERATION ul. Podgórna 1 62-090 Rokietnica				
61.	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	„Hotel Remes” sp. z o.o. Hotel REMES ul. Parkowa 48 64-330 Opalenica	1	IV	1	
62.	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	Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne „JEANS” Teresa i Jan Szablewscy sp. jawna Hotel SZABLEWSKI ul. Brodowska 38c 63-000 Środa Wlkp.	1	IV	1	
64.	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	Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Hotel IBIS ul. Kazimierza Wielkiego 23 61-863 Poznań	1	IV	1	
66.	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	Hotel-Restauracja „LEŚNA” B.A. Szczepaniak s.c. Hotel LEŚNA	1	IV	1	
69.	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	BMC Hotels sp. z o.o. Hotel SUŁKOWSKI CONFERENCE RESORT ul. Dworcowa 15 Boszkowo 64-140 Włoszakowice	1	IV	1	
72.	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	P.H.U. „Mafpol” Arkadiusz Figiel Hotel CALISIA	1	IV	1	

	których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli					
74.	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	Dom Wycieczkowy TURYSTA Jarosław Kacprzak Dom Wycieczkowy TURYSTA	1	IV	1	

c) dodaje się punkty: 117, 118, 119 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
117.	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	Pod Brzozami Mariusz Nowak Hotel Pensjonat POD BRZOZAMI	1	IV	1	
118.	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	Restauracja-Hotel „Dom Polski” Danuta Łęga Hotel DOM POLSKI	1	IV	1	
119.	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	Vakstav Sp. z o.o. SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE Dzierżążno Wielkie 130a 64-729 Dzierżążno Wielkie	1	IV	1	

5) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury uchyla się punkty: 7, 14, 25 planu;

6) w planie kontroli Departamentu Środowiska punkt 14 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
------	--	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------	-------

14.	Problemowa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r., • realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r., • realizacji obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r. 	Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. ul. Częstochowska 140 62-800 Kalisz	3	IV	1	
-----	---	---	---	----	---	--

7) w planie kontroli Departamentu Kontroli uchyla się punkty: 10, 38, 42, 43, 57, 66, 67, 68, 76, 77, 85, 87, 112 planu;

8) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego uchyla się punkty: 11, 19 planu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli oraz Dyrektorom Departamentów/Biur 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 1600/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 grudnia 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, zmienionej uchwałą Nr 992/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r., zaistniała w szczególności z następujących przyczyn:

- 1) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia czterech kontroli podmiotów z III kwartału 2019 r. na IV kwartał 2019 r., w związku z koniecznością realizacji przez osoby przeprowadzające te kontrole innych zadań należących do zakresu działania Departamentu;
- 2) Departament Kultury – zmiana terminu przeprowadzenia dziewięciu kontroli podmiotów z III kwartału 2019 r. na IV kwartał 2019 r., a w przypadku jednej kontroli podmiotu zmiana ilości dni przeznaczonych na kontrolę oraz liczby osób kontrolujących, ze względu na trudności kadrowe oraz harmonogram realizacji bieżących zadań Departamentu;
- 3) Departament Zdrowia – uchylenie dwóch kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz trzech kontroli podmiotów, w związku z dokonaną weryfikacją podziału zadań i kompetencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Departamentu;
- 4) Departament Sportu i Turystyki – odstąpienie od sześciu kontroli obiektów hotelarskich (z uwagi na zaprzestanie wykonywania dotychczasowej działalności przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w tych obiektach lub poddanie obiektu hotelarskiego kontroli w następstwie złożenia wniosku o zmianę zaszerogowania) oraz trzech kontroli podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego (w związku z długotrwałą nieobecnością jednego

z pracowników komórki organizacyjnej Departamentu zaangażowanej w te kontrole). Ponadto, dodane zostały trzy kontrole obiektów hotelarskich, a w dziewięciu przypadkach dokonano zmiany terminu przeprowadzenia kontroli z II lub III kwartału 2019 r. na IV kwartał 2019 r.;

- 5) Departament Infrastruktury – uchylenie trzech kontroli w związku z wykreśleniem podmiotów z rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
- 6) Departament Środowiska – zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli podmiotu z III kwartału 2019 r. na IV kwartał 2019 r., w wyniku uwzględnienia pisemnego wniosku kontrolowanego przedsiębiorcy w tym zakresie;
- 7) Departament Kontroli – odstąpienie od przeprowadzenia trzynastu kontroli, w tym:
 - a) dziesięciu kontroli obiektów hotelarskich – z uwagi na zaprzestanie wykonywania dotychczasowej działalności przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w dziewięciu obiektach, a w jednym przypadku w wyniku uwzględnienia wniosku podmiotu o przesunięcie terminu przeprowadzenia kontroli na rok 2020,
 - b) jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, ze względu na realizację zadania inwestycyjnego, wymagającego przekazania zajmowanych obiektów generalnemu wykonawcy,
 - c) jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz jednej kontroli komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w związku z przesunięciem terminu przeprowadzenia tych kontroli na rok 2020;
- 8) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – uchylenie dwóch kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, z uwagi na nieprzystąpienie do realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot kontroli lub wstępny etap prac z nią związanych.

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, zmienionej uchwałą Nr 992/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r., a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*