

Uchwała Nr 2476/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1759/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2020 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 1759/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Edukacji i Nauki:
 - a) uchyla się punkt 3 planu;
 - b) punkty 1 i 2 planu otrzymują następujące brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przepr wadzają cych kontrolę	Termin przepr wadzenia kontroli (z podzia łem na kwartaly)	Ilość dni przeznac zonych na kontrolę	Uwagi
1.	Problemowa za rok 2019, w zakresie wydatkowania środków na doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ul. Bydgoska 21 64-920 Piła	2	IV	2	
2.	Problemowa za rok 2019, w zakresie wydatkowania środków na doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej Cerekwica Nowa 63-233 Jaraczewo	2	III	2	

2) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr punkty: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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 w 2019 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn.: <i>LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0006/19 z dnia 27 marca 2019 r.	Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Pl. J. Metziga 26/6 64-100 Leszno	2	III	1	
2.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2019 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn.: <i>Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019 – 2023</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0008/19 z dnia 27 marca 2019 roku	Fundacja Od Nowa ul. Poznańska 29 62-540 Kleczew	2	III	1	
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2019 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn.: <i>Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0007/19 z dnia 27 marca 2019 roku	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz	2	III	1	

4.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2019 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn.: <i>Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023 w Subregionie Pilskim</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0015/19 z dnia 12 sierpnia 2019 roku	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności ul. Motylewska 24 64-920 Piła	2	IV	1	
5.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2019 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn.: <i>„Moją polityką jest miłość”</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0021/19 z dnia 20 listopada 2019 roku	Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2 62-045 Pniewy	2	IV	1	
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2019 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn.: <i>„Pytania o historię” Warsztaty Medialne</i> , na podstawie umowy nr RU_DO-0022/19 z dnia 21 listopada 2019 roku	Fundacja „Filmowiec” ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	2	IV	1	

3) w planie kontroli Departamentu Kultury punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16 i 26 planu 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 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 90/DK/2019 z dnia 16.04.2019 r., na realizację zadania pn. <i>IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej</i>	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka ul. Dworcowa 6/6 62-800 Kalisz	2	III	1	

2.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 189/DK/2019 z dnia 23.09.2019 r., na realizację zadania pn. <i>38. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2019</i>	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim Plac Rowińskiego 2 63-400 Ostrów Wielkopolski	2	III	1	
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 171/DK/2019 z dnia 16.05.2019 r., na realizację zadania pn. <i>IV Spotkania na walizkach</i>	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” Bukownica 195 63-520 Grabów nad Prosną	2	III	1	
4.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 183/DK/2019 z dnia 17.07.2019 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 22.08.2019 r. i Aneksem nr 2 z dnia 12.09.2019 r.), na realizację zadania pn. <i>Projekt Off Opera 2019</i>	Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury ul. Kościelna 18/6 60-538 Poznań	2	III	1	
5.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 195/DK/2019 z dnia 30.09.2019 r., na realizację zadania pn. <i>Rozwój i wydawanie czasopism „Czas Kultury” (w wersji polskiej i angielskiej) oraz CzasKultury.pl w 2019 roku</i>	Stowarzyszenie Czasu Kultury ul. Święty Marcin 49A 61-806 Poznań	2	III	1	
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 94/DK/2019 z dnia 18.04.2019 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.05.2019 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28.06.2019 r.), na realizację zadania pn. <i>dudziarze.pl</i>	Fundacja Muzyka Zakorzeniona ul. Mieczysława Wolfkego 14/26 01-494 Warszawa	2	III	1	
12.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 213/DK/2019 z dnia 29.08.2019 r., na realizację zadania pn. <i>BIBLIOTEKA WYOBRAŹNI, 2019</i>	Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne „Magazyn” ul. Augustowska 6 61-051 Poznań	2	II	1	

16.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 85/DK/2019 z dnia 15.04.2019 r. na realizację zadania pn. <i>XIII ŚWIATOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ w Poznaniu</i>	Światowa Izba Lordów Romyńskich ul. Śpiewaków 20 60-638 Poznań	2	II	1	
26.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 68/K/DK/2019 z dnia 09.07.2019 r., na realizację zadania pn. <i>Prace konserwatorskie na neogotyckim ołtarzu bocznym Miłosierdzia Bożego z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Liskowie</i>	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Liskowie ul. Ks. Blizińskiego 25 62-850 Lisków	2	III	1	

4) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:

a) uchyla się punkty: 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 i 16 planu;

b) punkty: 1, 3, 4, 8 i 9 planu 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 2019 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem	2	IV	25	
3.	Problemowa za 2019 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 2019 r., poz. 341, ze zm.)	Maja Bischoff Animus Centrum Psychologiczne	1	III	10	

4.	Problemowa za 2019 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 2019 r., poz. 341, ze zm.)	Pracownia Psychologiczna „Psychopolis” Barbara Böhm	1	III	5	
8.	Problemowa za 2019 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 2019 r., poz. 341, ze zm.)	Pracownia Psychologiczna „ANIMA” Jakub Grygiel	1	III	5	
9.	Problemowa za 2019 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 2019 r., poz. 341, ze zm.)	Dariusz Zimowski „MEDICOMPLEX”	1	IV	5	

c) dodaje się punkt 21 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
21.	Problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiwicza 7/8 61-825 Poznań	2	III	15	

5) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) uchyla się punkty: 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 44 i 45 planu;

b) punkty: 2, 3, 8, 9, 14, 16, 17, 23, 33 i 42 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
------	--	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------	-------

2.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Młodzieżowe Centrum Sportu, Rekreacji i Wypoczynku Grażyna Bartkowiak	2	III	1	
3.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Biuro Turystyczne DOMINIKA Przemysław Hęćka	2	III	1	
8.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	„4U Travel” Maciej Pawlak	2	III	1	
9.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Mustasze Dance Events Maciej Pela	2	III	1	
14.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Biuro Podróży Krzysztof Dymkowski	2	III	1	
16.	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	Fundacja Integra ul. Macieja Palacza 138/2 60-278 Poznań	2	III	1	

	(Dz.U. z 2019 r., poz.548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli					
17.	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 (Dz.U. z 2019 r., poz.548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	wyjazdowi.pl Aneta Jodłowska	2	III	1	
23.	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 (Dz.U. z 2019 r., poz.548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Biuro Turystyki ZNP LOGOSTOUR Licencja Grażyna Ostapiuk	2	IV	1	
33.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy: • 11/DS/JST/SZATNIA/R/2019 z 19.07.2019 roku	Gmina Mosina pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	2	IV	3	
42.	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 (Dz.U. z 2019 r., poz.548, ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	a2f Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 45a/2a 61-806 Poznań	2	IV	1	

6) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- a) uchyla się punkty: 1, 2, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 i 35 planu;
b) punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 i 28 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
------	--	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------	-------

3.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 94/2018 z dnia 29.06.2018 r.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47 63-620 Trzcinica	1	III	1	
4.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 41/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Miejski w Jarocinie al. Niepodległości 10 63-200 Jarocin	1	III	1	
5.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 43/2018 z dnia 29.06.2018 r.	Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk	1	III	1	
6.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 52/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Miejski w Rawiczu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz	1	III	1	
7.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 57/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Miejski w Zdunach Rynek 2 63-760 Zduny	1	III	1	
8.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 74/2018 z dnia 29.06.2018 r.	Urząd Gminy Kobyla Góra Plac Wiosny Ludów 1 63-507 Kobyla Góra	1	III	1	
9.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 78/2018 z dnia 29.06.2018 r.	Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	1	III	1	

10.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 82/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Gminy w Krzykosach ul. Główna 37 63-024 Krzykosy	1	IV	1	
11.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 44/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Urząd Gminy Tarnówka ul. Zwycięstwa 2 77-416 Tarnówka	1	IV	1	
12.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 414/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Urząd Miejski w Pniewach ul. Dworcowa 37 62-045 Pniewy	1	IV	1	
13.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 440/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Urząd Gminy w Kawęczynie Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn	1	IV	1	
14.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 402/2018 z dnia 17.10.2018 r.	Urząd Miejski w Kostrzynie ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	1	IV	1	
17.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 12.07.2019 r., na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”	Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież	2	III	5	

18.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 12.07.2019 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	
19.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 12.07.2019 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	IV	2	
20.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 12.07.2019 r., na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”	Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie ul. Ostroroga 83 64-100 Leszno	2	IV	2	
21.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 12.07.2019 r., na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”	Wojewódzki Związek Pszczelarzy ul. Mickiewicza 33 60-837 Poznań	2	IV	2	
28.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 445/2019 z dnia 07.10.2019 r.	Urząd Miejski w Śmiglu Plac Wojska Polskiego 6 64-030 Śmigiel	1	IV	1	

7) w planie kontroli Departamentu Gospodarki Mieniem uchyla się punkt 1 planu;

8) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury:

a) uchyla się punkty: 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 i 26 planu;

b) punkty 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 planu 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 w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 28 października 2018 r. do dnia kontroli	Marcin Maciejewski	2	III	1	
2.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia DGSA (doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli	P.H.U. DANWOJ Wojciech Koralewski	2	III	1	
3.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli	Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Jeziorna 9 62-200 Gniezno	2	IV	1	
4.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia DGSA (doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 10 marca 2018 r. do dnia kontroli	Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań	2	III	1	
5.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia DGSA (doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 19 sierpnia 2017 r. do dnia kontroli	Centrum Szkoleniowe Ośrodek Szkolenia Kierowców „Pewna Jakość” Paweł Jaroszyk	2	IV	1	
8.	Problemowa w zakresie realizacji planu pracy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, za rok 2019	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań	1	III	15	

9.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 24 lutego 2018 r. do dnia kontroli	Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Czechosłowacka 108 61-476 Poznań	2	III	1	
----	--	---	---	-----	---	--

9) w planie kontroli Departamentu Środowiska:

- a) uchyla się punkty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 planu;
b) punkt 1 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
1.	Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 kwietnia 2020 r.	Zakład Górniczy „Zalesie KR” Kruszywa Zalesie Sp. z o.o. ul. Polna 26 62-095 Murowana Goślina	2	IV	1	

10) w planie kontroli Departamentu Kontroli:

- a) uchyla się punkty: 14, 27, 31, 40, 46, 47, 56, 57, 62, 63, 66, 68, 83 i 84 planu;
b) punkty 1 i 2 planu 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 w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za styczeń, luty i marzec 2020 r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 września 2018 r. (znak: DKO-II.1711.27.2018) oraz z dnia 4 stycznia 2019 r. (znak: DKO-II.1711.38.2018)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Górecka 1 60-201 Poznań	3	III	12	

2.	Problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań konkursowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, za 2018 oraz 2019 r.	Departament Zdrowia UMWW al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	2	IV	20	
----	--	--	---	----	----	--

c) dodaje się punkt 138 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
138.	Sprawdzająca wykonanie zaleceń, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2019 r. (znak: DKO-II.1711.28.2019)	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ul. Jana Spychalskiego 38 61-543 Poznań	3	III	1	DKO – 1 BI – 1 BOIN – 1

11) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego:

a) uchyla się punkty: 2, 4, 5, 6, 7, 11 i 13 planu;

b) punkt 3 planu otrzymuje 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
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance</i> ”, na dzień kontroli	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii ul. Kościuszkowców 2A 64-932 Stara Łubianka	3	IV	5	

12) w planie kontroli Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego uchyla się punkty 1 i 2 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 2476/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lipca 2020 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 1759/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaistniała w szczególności w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zmianami wprowadzonymi w organizacji pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, mającymi na celu zminimalizowanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia jego pracowników, i tak:

- 1) Departament Edukacji i Nauki – odstąpienie od przeprowadzenia jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a także zmiana terminu przeprowadzenia dwóch kontroli jednostek (odpowiednio z I kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r. oraz z II kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r.);
- 2) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia kontroli sześciu podmiotów (polegająca na przeniesieniu dwóch kontroli z I kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r., dwóch kontroli z II kwartału 2020 r. odpowiednio na III oraz IV kwartał 2020 r., a także dwóch kontroli z III kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.);
- 3) Departament Kultury – zmiana terminu przeprowadzenia dziewięciu kontroli podmiotów (tj. przesunięcie sześciu kontroli z II kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r., a także dwóch kontroli z III kwartału 2020 r. na II kwartał 2020 r. i jednej kontroli z IV kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r.);
- 4) Departament Zdrowia – uchylenie czterech kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pięciu kontroli podmiotów, a także zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli jednostki (z I kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.),

jak również czterech kontroli podmiotów (z tego dwóch z I kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r. oraz dwóch z II kwartału 2020 r. odpowiednio na III oraz IV kwartał 2020 r.). Ponadto, dodano jedną kontrolę problemową wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

- 5) Departament Sportu i Turystyki – odstąpienie od czternastu kontroli przedsiębiorców turystycznych oraz dwóch kontroli podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, w dziewięciu przypadkach dokonano zmiany terminu przeprowadzenia kontroli (z tego czterech z I kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r., trzech z II kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r. oraz dwóch z III kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.), a także dokonano aktualizacji danych jednego podmiotu, w związku ze zmianą nazwy;
- 6) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchylenie piętnastu kontroli dotowanych podmiotów oraz zmiana terminu przeprowadzenia osiemnastu kontroli (poprzez przesunięcie sześciu kontroli z I kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r., ośmiu kontroli z II kwartału 2020 r. na III lub IV kwartał 2020 r., a także czterech kontroli z III kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.);
- 7) Departament Gospodarki Mieniem – odstąpienie od jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, zaplanowanej w II kwartale 2020 r.;
- 8) Departament Infrastruktury – uchylenie trzech kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jedenastu kontroli podmiotów, a także zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli jednostki (z II kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r., przy równoczesnej zmianie liczby dni przeznaczonych na kontrolę) oraz sześciu kontroli podmiotów (polegająca na przeniesieniu pięciu kontroli z I kwartału 2020 r. na III lub IV kwartał 2020 r. oraz jednej kontroli z II kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r.);
- 9) Departament Środowiska – odstąpienie od dziewięciu kontroli podmiotów, a także zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli podmiotu z II kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.;
- 10) Departament Kontroli – odstąpienie od przeprowadzenia czternastu kontroli, w tym dwóch kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, trzech kontroli podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a także dziewięciu kontroli obiektów hotelarskich (m. in. ze względu na zaprzestanie wykonywania dotychczasowej działalności przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w obiektach lub zmianę przedsiębiorcy wymagającą złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania obiektu).

Ponadto, dokonano zmiany terminu przeprowadzenia jednej kontroli jednostki (z I kwartału 2020 r. na III kwartał 2020 r.) oraz jednej kontroli komórki organizacyjnej UMWW (z I kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.), a także dodano jedną kontrolę podmiotu, który otrzymał dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

- 11) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – uchylenie siedmiu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli jednostki (z II kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.);
- 12) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego – odstąpienie od przeprowadzenia dwóch kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zaplanowanych na II kwartał 2020 r.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 1759/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*