

Uchwała Nr 3024/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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., zmienionej uchwałą Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 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, zmienionej uchwałą Nr 2476/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Edukacji i Nauki uchyla się punkty: 1 i 2 planu;
- 2) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr punkty: 2 i 3 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 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	Fundacja Od Nowa ul. Poznańska 29 62-540 Kleczew	2	IV	1	

	umowy nr RU_DO-0008/19 z dnia 27 marca 2019 roku					
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	IV	1	

- 3) w planie kontroli Departamentu Kultury uchyla się punkty: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 18, 21, 22, 23 i 24 planu;
- 4) w planie kontroli Departamentu Zdrowia uchyla się punkty: 1, 3, 9, 18, 19, 21 planu;
- 5) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:
- a) uchyla się punkty: 2, 3, 8, 9, 14, 16, 17, 24, 27 i 32 planu;
- b) punkty: 23, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 i 43 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
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	1	IV	1	
34.	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	GRECOS HOLIDAY sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 76A 60-311 Poznań	1	IV	2	

35.	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	Szkoła Języków Obcych Program Sp. z o.o. ul. Fredry 1 61-701 Poznań	1	IV	1	
37.	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	Sansara Natalia Nowacka	1	IV	1	
38.	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	„BONTA” Justyna Stefaniak	1	IV	1	
39.	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 Logotour Barbara Burdzińska-Diament	1	IV	1	

40.	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	PS Travel Polska Andżelika Musztyfaga	1	IV	1	
41.	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	Organizacja Imprez Turystycznych AGNA Agnieszka Siwek	1	IV	1	
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	1	IV	1	
43.	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	Iris Tour Krzysztof Kulikowski	1	IV	1	

6) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- a) uchyla się punkty: 18, 19, 20 i 21 planu;
- b) punkty: 7, 8, 9, 17 i 36 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
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	IV	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	IV	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	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	IV	5	
36.	Problemowa w zakresie realizacji robót wykonywanych przez spółki wodne przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w roku 2020	2–5% losowo wybranych spółek wodnych, które otrzymały w 2020 r. przedmiotową dotację	2	IV	1 dzień / 1 spółkę	

7) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury:

- a) uchyla się punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 20 i 22 planu;
- b) punkt 8 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
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	IV	15	

- 8) w planie kontroli Departamentu Środowiska uchyla się punkty: 1, 12 i 13 planu;
- 9) w planie kontroli Departamentu Transportu uchyla się punkty: 1, 2, 3, 4 i 5 planu;
- 10) w planie kontroli Departamentu Kontroli uchyla się punkty: 74, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 111, 123, 125, 126, 128, 129, 131 i 135 planu;
- 11) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego uchyla się punkty: 15, 16 i 18 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 3024/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 grudnia 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. (zmienioną uchwałą Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 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, zmienionej uchwałą Nr 2476/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r., zaistniała w szczególności w związku z utrzymywaniem się 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, a ponadto ze wskazanych niżej powodów, i tak:

- 1) Departament Edukacji i Nauki – odstąpienie od przeprowadzenia dwóch kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
- 2) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia kontroli dwóch podmiotów, polegająca na ich przeniesieniu z III kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.;
- 3) Departament Kultury – uchylenie jedenastu kontroli dotowanych podmiotów;
- 4) Departament Zdrowia – uchylenie dwóch kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz czterech kontroli podmiotów (także ze względu na zmiany organizacyjne w Departamencie oraz nieobecność pracownika wykonującego kontrole przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną);
- 5) Departament Sportu i Turystyki – odstąpienie od dziesięciu kontroli przedsiębiorców turystycznych (również z uwagi na wykreślenie dwóch podmiotów z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz długotrwałą nieobecność jednego z pracowników Departamentu

zaangażowanego w te kontrole), a w przypadku dziesięciu kontroli zmiana liczby osób kontrolujących;

- 6) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchylenie czterech kontroli dotowanych podmiotów oraz zmiana terminu przeprowadzenia czterech kontroli (poprzez ich przeniesienie z III kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.), a także zmiana ilości kontrolowanych spółek wodnych w ujęciu procentowym;
- 7) Departament Infrastruktury – uchylenie trzech kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz sześciu kontroli podmiotów, a także zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli jednostki (z III kwartału 2020 r. na IV kwartał 2020 r.);
- 8) Departament Środowiska – odstąpienie od trzech kontroli podmiotów;
- 9) Departament Transportu – uchylenie pięciu kontroli podmiotów;
- 10) Departament Kontroli – odstąpienie od przeprowadzenia dwudziestu sześciu kontroli; w tym jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, trzech kontroli podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a także dwudziestu dwóch 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);
- 11) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – uchylenie trzech kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

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, zmienionej uchwałą Nr 2476/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r., a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*