

**Uchwała Nr 3802/2021**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 1 lipca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr 3174/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 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 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 uchwale Nr 3174/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

- 1) punkt 9 spisu treści do Planu kontroli na rok 2021 otrzymuje brzmienie:  
„9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.....s. 30”.
- 2) dodaje się punkt 14 spisu treści do Planu kontroli na rok 2021 w brzmieniu następującym:  
„14. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku.....s. 81”.

**§ 2**

W załączniku do uchwały Nr 3174/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr punkty: 1, 2 i 3 planu otrzymują brzmienie:

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

1.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2020 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pn.: <i>Edukacja i wzmacnianie 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 27.03.2019 r.	Fundacja Od Nowa ul. Poznańska 29 62-540 Kleczew	2	III	1	
2.	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 27.03.2019 r.	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz	2	IV	1	
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2020 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 12.08.2019 r.	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności ul. Motylewska 24 64-920 Piła	2	IV	1	

2) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:

- a) uchyla się punkty: 2 i 4 planu;
- b) punkty: 3, 5 i 8 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
3.	Problemowa z rok 2020 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ.VII/2/2020 z dnia 17 września 2020 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Komornikach, znajdującego się pod adresem: ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki.	Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki	2	III	10	
5.	Problemowa z rok 2020 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ.VII/4/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, znajdującego się pod adresem: ul. Promienista 25, 60-288 Poznań.	Diakonijna Fundacja Zatrudnienia ETHOS ul. Dworcowa 5 64-420 Kwilcz	2	IV	10	
8.	Kompleksowa za 2020 rok	Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna	2	III	20	

3) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) punkt 12 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
12.	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 2020 r., poz. 2139) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Dalina Usługi Transportowe Eugeniusz Janicki	2	III	1	

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 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 2020 r., poz. 2139.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Och Travel Sp. z o.o. ul. Masztalarska 8A/13, 61-767 Poznań	2	IV	2	

4) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) uchyla się punkt 39 planu;

b) punkty: 9, 18, 31 i 40 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
9.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółki wodne dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację robót w roku 2020	2-5 % losowo wybranych spółek wodnych, które otrzymały w 2020 r. przedmiotową dotację	2	II	2	
18.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach programu pn. „Deszczówka”, na podstawie umowy Nr DR/389/2020 z dnia 16.10.2020 r.	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina	2	II	1	
31.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach programu pn. „Deszczówka”, na podstawie umowy Nr DR/386/2020 z dnia 16.10.2020 r.	Miasto i Gmina Kórnik pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik	2	III	1	

40.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach programu pn. „Deszczówka”, na podstawie umowy Nr DR/401/2020 z dnia 16.10.2020 r.	Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły	2	IV	1	
-----	---	---	---	----	---	--

c) dodaje się punkt 41 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
41.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach programu pn. „Deszczówka”, na podstawie umowy Nr DR/400/2020 z dnia 16.10.2020 r.	Gmina Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia	2	III	1	

5) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury:

a) uchyla się punkty: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 planu;

b) punkty: 2, 3, 4 i 5 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
2.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa 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. bezpieczeństwa 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	IV	1	
5.	Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa 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	

6) w planie kontroli Departamentu Środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- a) dotychczasową nazwę „Departament Środowiska” zastępuje się nazwą „Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu”,
- b) uchyla się punkt 2, 13 i 14 planu,
- c) punkty: 1, 3, 4, 5 i 6 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 zgodności eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres od 11 czerwca 2018 r. do 9 czerwca 2021 r.	Zakład Górniczy „Zalesie KR” Kruszywa Zalesie sp. z o.o. ul. Polna 26 62-095 Murowana Goślina	2	IV	1	
3.	Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 17 maja 2021 r.	Zakład Górniczy „Romanowo Górne DW I” Kopalnie Kruszyw „Wiśniewscy” Danuta Wiśniewska	2	IV	1	

4.	Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 maja 2021 r.	Zakład Górniczy „Jastrowie IX” JASTIMPEX sp. z o.o. ul. Kilińszczaków 17 64-915 Jastrowie	2	IV	1	
5.	Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres od 8 czerwca 2020 r. do 29 kwietnia 2021 r.	Zakład Górniczy „Śmigiel JM” Malepszy Jacek Firma Usługowo Handlowa	2	IV	1	
6.	Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres od 15 listopada 2019 r. do 24 maja 2021 r.	Zakład Górniczy „Zbarzewo II” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-ZIG Łukasz Tarka	2	IV	1	

7) w planie kontroli Departamentu Transportu:

a) uchyla się punkty: 8, 9, 10 i 11 planu;

b) punkty: 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 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
7.	Problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.) i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Pile ul. Przemysłowa 23 64-920 Piła	1	II	12	
14.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z o.o. w Pile ul. Przemysłowa 23 64-920 Piła	1	II	12	

16.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski	1	II	12	
17.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	JOZIN-TRANS Józef Świtalla	2	III	12	
18.	Problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.) i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	Przewóz Autokarowy PODRÓŻNIK Ryszard Tokarski	2	III	1	
19.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak	2	III	12	
20.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	EURO-BUS Anna Banaszczyk	2	III	12	



21.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Przedsiębiorstwo Usługowe „ATOS” Tomasz Ławniczak	2	III	12	
22.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek	2	III	12	
23.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak	2	III	12	
24.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier	2	III	12	
30.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp. sp. z o.o. ul. Batorego 35 63-400 Ostrów Wlkp.	2	IV	12	

31.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył	2	IV	12	
32.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Transport Autobusowy AUTOTRANS Jacek Kąkol	2	IV	12	
33.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	WIKTORIA Paweł Waleriańczyk	2	IV	12	
34.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Prywatne Linie Autobusowe „Automig” s.c. Zbigniew Bracki, Grzegorz Karbowski, Krzysztof Nowak	2	IV	12	
35.	Problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli	Firma Handlowo- Usługowa Maciej Orczykowski	2	IV	12	

8) w planie kontroli Departamentu Kontroli:

- a) uchyla się punkty: 24, 27, 34, 38, 130 planu;
- b) punkty: 36 i 57 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
36.	Kompleksowa za 2020 rok	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz	3	III	15	
57.	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI „AKWAWIT” sp. z o.o. ul. św. Józefa 5 64-100 Leszno Hotel AKWAWIT	2	III	1	

c) dodaje się punkty: 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 i 181 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
168.	Problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard”	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47a 62-510 Konin	3	III	15	
169.	Problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego teatru Tańca wraz z wyposażeniem”	Polski Teatr Tańca ul. Stanisława Taczaka 8 61-818 Poznań	3	III	15	

170.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0034/19 z dnia 21.05.2019 r.	Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu ul. Matejki 8/10 60-766 Poznań	2	III	2	DKO – 1 DE – 1
171.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0020/20 z dnia 11.05.2020 r.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów w Poznaniu ul. Piekary 17 61-823 Poznań	2	III	2	DKO – 1 DE – 1
172.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0040/20 z dnia 23.03.2020 r.	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno	2	III	2	DKO – 1 DE – 1
173.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0056/19 z dnia 20.05.2019 r.	Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie ul. Rynek 23 62-710 Władysławów	2	III	2	DKO – 1 DE – 1
174.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0053/19 z dnia 30.05.2019 r.	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” ul. Górnośląska 6 62-800 Kalisz	2	III	2	DKO – 1 DE – 1
175.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, na dzień kontroli	PRS HYDRAULIC sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Lipowa 6 62-604 Ruzzków Drugi	2	III	1	
176.	Problemowa w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej	Przedsiębiorstwo „UNIWERSUM” Prywatne Archiwum ul. Kolejowa 80 62-600 Koło	2	III	1	

177.	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	Centrum Tenisowe Angie Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo Hotel Angie ** (dwie gwiazdki)	2	III	1	
178.	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	HB Sp. z o.o. Barczyzna 12 62 – 330 Nekla Hotel Barczyzna Medical SPA *** (trzy gwiazdki)	2	III	1	
179.	Problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie”	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań	3	IV	15	
180.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, na dzień kontroli	„WILLA-MAR” sp. z o.o. ul. Św. Marcin 45 61-806 Poznań	2	IV	1	
181.	Problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, na dzień kontroli	Archiwum Serwis O.J. Jarczyńscy spółka jawna Staw 6A 62-420 Strzałkowo	2	IV	1	

9) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 14 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 realizacji inwestycji: „ <i>Termomodernizacja i kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie</i> ”, na dzień kontroli	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ul. Mieszka I 27 62 - 200 Gniezno	3	II	5	
2.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Dostosowanie budynku jednostki do wymagań ochrony przeciwpożarowej</i> ”, na dzień kontroli	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ul. Przemysłowa 4 62-510 Konin	3	III	5	
3.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Chrobrego 15</i> ”, na dzień kontroli	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno	3	III	5	
4.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu</i> ”, na dzień kontroli	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ul. Fredry 9 61-701 Poznań	3	IV	5	
5.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie</i> ”, na dzień kontroli	Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy ul. Kwiatkowska 6c Lewków 63-410 Ostrów Wlkp.	3	III	5	
7.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Kompleksowa modernizacja Oddziału nr 14</i> ”, na dzień kontroli	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie ul. Poznańska 15 62-200 Gniezno	3	IV	5	

8.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień</i> ”, na dzień kontroli	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Plac Paderewskiego 1A 64-000 Kościan	3	IV	5	
14.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „ <i>Budynek ambulatoryjny – rozbudowa w kierunku ul. Strzeleckiej</i> ”, na dzień kontroli	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15 61-866 Poznań	3	IV	5	

10) w planie kontroli Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego uchyla się punkt 1 planu.

11) dodaje się na s. 81 plan kontroli Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku, w brzmieniu następującym:

#### **DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana</b>	<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	<b>Liczba osób przeprowadzających kontrolę</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)</b>	<b>Ilość dni przeznaczonych na kontrolę</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Problemowa w zakresie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk na terenach parków krajobrazowych, za 2019 oraz 2020 rok	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 17 61-823 Poznań	2	IV	3	

2.	Problemowa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.,</li> <li>• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.,</li> <li>• realizacji obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.</li> </ul>	Colian sp. z o.o. ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek	4	IV	1	
3.	Problemowa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.,</li> <li>• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.,</li> <li>• realizacji obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.</li> </ul>	Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego KOTLIN sp. z o.o. ul. Poznańska 42 63-220 Kotlin	4	IV	1	

### § 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 3802/2021**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 1 lipca 2021 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 3174/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 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. Ponadto, uwzględniono zmiany w strukturze organizacyjnej UMWW, polegające na podziale Departamentu Środowiska na Departament Korzystania i Informacji o Środowisku oraz Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, dokonane uchwałą Nr 3539/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., a także inne przyczyny zmian w Planie kontroli, wskazane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, i tak:

- 1) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia kontroli trzech podmiotów (polegająca na przeniesieniu jednej kontroli z I na III kwartał 2021 r. oraz dwóch kontroli z II na IV kwartał 2021 r.);
- 2) Departament Zdrowia – uchylenie dwóch kontroli dotowanych podmiotów (odpowiednio w związku z pozytywną weryfikacją złożonego sprawozdania z wykonania zadania oraz odstąpieniem od realizacji zadania i dokonaniem zwrotu całości otrzymanej dotacji), a także zmiana terminu przeprowadzenia trzech kontroli (z II na III kwartał 2021 r., z III na IV kwartał 2021 r. oraz z IV na III kwartał 2021 r.);

- 3) Departament Sportu i Turystyki – zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli, polegająca na jej przeniesieniu z II na III kwartał 2021 r., a także dodanie jednej kontroli przedsiębiorcy turystycznego;
- 4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchylenie jednej pozycji z Planu kontroli, obejmującej kontrolę spółek wodnych zaplanowane na IV kwartał 2021 r. (w związku z ich przesunięciem na rok 2022), a ponadto zmiana treści czterech pozycji w Planie kontroli, polegająca odpowiednio na przesunięciu terminu kontroli spółek wodnych z I na II kwartał 2021 r. oraz na wskazaniu konkretnych podmiotów, podlegających kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach programu pn. „Deszczówka”, jak również dodanie jednej kontroli podmiotu w tym zakresie;
- 5) Departament Infrastruktury – uchylenie dwóch kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz trzynastu kontroli podmiotów, a także zmiana terminu przeprowadzenia czterech kontroli podmiotów (polegająca na ich przeniesieniu z I kwartału 2021 r. na III lub IV kwartał 2021 r.);
- 6) Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – uchylenie trzech kontroli, a także zmiana terminu przeprowadzenia pięciu kontroli, polegająca na ich przeniesieniu z II na IV kwartał 2021 r.;
- 7) Departament Transportu – uchylenie czterech kontroli podmiotów, a także zmiana treści siedemnastu pozycji z Planu kontroli, odpowiednio w zakresie liczby osób przeprowadzających kontrolę, terminu przeprowadzenia kontroli (jedną kontrolę przeniesiono z I na II kwartał 2021 r., a dwie kontrole z II na III kwartał 2021 r.) lub ilości dni przeznaczonych na kontrolę;
- 8) Departament Kontroli – odstąpienie od przeprowadzenia pięciu kontroli, w tym jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej (na wniosek departamentu sprawującego nadzór nad tą jednostką) oraz czterech 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). Jednocześnie dodano czternaście kontroli, z tego: trzy kontrole instytucji kultury w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, pięć kontroli podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego, cztery kontrole podmiotów wykonujących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji, a także dwie kontrole obiektów

hotelarskich. Ponadto, dokonano zmiany terminu przeprowadzenia dwóch kontroli, w tym jednej kontroli jednostki i jednej kontroli podmiotu (z II na III kwartał 2021 r.).

9) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – zmiana terminu przeprowadzenia ośmiu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z tego jednej z I na II kwartał 2021 r., trzech z II na III kwartał 2021 r., trzech z II na IV kwartał 2021 r., oraz jednej z III na IV kwartał 2021 r.);

10) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego – odstąpienie od przeprowadzenia jednej kontroli instytucji kultury, z uwagi na zmianę jej siedziby i związaną z tym reorganizację.

Ponadto, wyodrębniono plan Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku, obejmujący trzy kontrole, które przed wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej UMWW ujęte były w planie Departamentu Środowiska.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 3174/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*