

Uchwała Nr 4387/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 02 grudnia 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 (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 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, zmienionej uchwałą Nr 3802/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie kontroli Departamentu Zdrowia punkty: 1, 3, 6 i 8 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 za rok 2020 w zakresie obowiązku prowadzenia w Centrum Integracji Społecznej „ARKA w Wieleniu” działań w ramach reintegracji zawodowej określonych w porozumieniu nr DZ-II/A/3/2017 z dnia 17.11.2017 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej „ARKA w Wieleniu”, znajdującego się pod adresem: ul. Sportowa 8, 64-730 Wieleni	Gmina Wieleni ul. Kościuszki 34 64-730 Wieleni	1	IV	5	

3.	Problemowa za 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	IV	10	
6.	Problemowa za 2020 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem	2	IV	20	
8.	Kompleksowa za 2020 rok	Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna	2	IV	20	

2) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) uchyla się punkty: 18 i 34 planu;

b) punkty: 26, 27, 28, 32 i 33 planu otrzymują brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
26.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 40/DS/SW/2020 z dnia 26.09.2020 r.	Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja ul. Mickiewicza 4 64-500 Szamotuły	2	IV	3	

27.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr 9/DS/TW/2020 z dnia 03.06.2020 r.	Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań	2	IV	2	
28.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 7/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 17.06.2020 r.	Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	2	IV	3	
32.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 10/DS/JST/SZATNIA/I/2020 z dnia 17.07.2020 r.	Gmina Kazimierz Biskupi Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi	2	IV	3	
33.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 29/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 27.07.2020 r.	Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 Poniec	2	IV	3	

- 3) w planie kontroli Departamentu Infrastruktury uchyla się punkty: 2, 3, 4, 5, 13 i 14 planu;
- 4) w planie kontroli Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu uchyla się punkty: 1, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 planu;
- 5) w planie kontroli Departamentu Transportu:
- a) uchyla się punkty: 24, 26 i 27 planu;
- b) punkty: 7, 18, 25, 28, 29 i 30 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 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	2	IV	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	IV	1	
25.	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	EUROMATPOL sp. z o.o. ul. Pogodna 10c 62-541 Budziszław Kościelny	2	IV	1	
28.	Problemowa w zakresie jakości realizowanych usług, na dzień kontroli	Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. ul. Składowa 5 61-897 Poznań	2	IV	32	
29.	Problemowa w zakresie jakości realizowanych usług, na dzień kontroli	POLREGIO sp. z o.o. Wielkopolski Zakład w Poznaniu ul. Kolejowa 5 60-715 Poznań	2	IV	32	
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 Kaliszu sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38 62-800 Kalisz	1	III	12	

6) w planie kontroli Departamentu Kontroli:

a) uchyla się punkty: 36, 57, 60, 81, 90, 95, 96, 97, 105, 107, 114, 119, 127, 146, 155, 162, 166, 167, 176 i 180 planu;

b) punkt 98 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
------	--	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------	-------

98.	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	„Nowy Folwark NA SKRAJU LASU” Iga Szychowska Nowy Folwark Pensjonat Nowy Folwark „NA SKRAJU LASU”	1	III	1	
-----	--	--	---	-----	---	--

c) dodaje się punkt 182 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
182.	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	„AWO” s.c. Irena Owczarzak Agata Owczarzak-Weinhold, Jacek Owczarzak Hotel AWO***	2	IV	1	

7) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego uchyla się punkt 7 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 4387/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 02 grudnia 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, zmienionej uchwałą Nr 3802/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 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 Zdrowia - zmiana terminu przeprowadzenia czterech kontroli (z II i III na IV kwartał 2021 r.) wynikająca z konieczności ograniczenia do minimum przebywania Zespołów Kontrolujących na terenach jednostek/podmiotów leczniczych w związku z epidemią SARS-CoV-2, a także zmian organizacyjnych w Departamencie;
- 2) Departament Sportu i Turystyki – uchylenie dwóch kontroli podmiotów ze względu na: zaprzestanie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę oraz ze względu na połączenie kontroli podmiotu z kontrolą doraźną prowadzoną przez inny Departament, a w przypadku pięciu kontroli zmiana liczby dni przeznaczonych na kontrolę oraz zmiana terminu przeprowadzenia trzech kontroli podmiotów (z III na IV kwartał 2021 r.), wynikające ze zmian organizacyjno-kadrowych w Departamencie;
- 3) Departament Infrastruktury – uchylenie dwóch kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz czterech kontroli podmiotów wynikające ze zmian kadrowych;
- 4) Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – uchylenie siedmiu kontroli podmiotów ze względów kadrowych;

- 5) Departament Transportu – uchylenie trzech kontroli podmiotów, jedna zmiana podmiotu kontrolowanego oraz zmiana terminu przeprowadzenia czterech kontroli (w tym z II i III na IV kwartał 2021 r.), a także w przypadku dwóch kontroli zmiana liczby dni przeznaczonych na kontrolę i w przypadku jednej kontroli zmiana liczby osób kontrolujących;
- 6) Departament Kontroli – odstąpienie od przeprowadzenia dwudziestu kontroli, w tym: jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej ze względu na trwającą realizację inwestycji w jednostce, jednej kontroli podmiotu, który zrezygnował z realizacji zadania i zwrócił dotację, a także osiemnastu kontroli obiektów hotelarskich (ze względu m. in. na zaprzestanie wykonywania dotychczasowej działalności przez przedsiębiorcę świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie lub zmianę przedsiębiorcy wymagającą złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania obiektu lub ze względu na wykreślenie obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich), w przypadku jednej kontroli zmiana nazwy przedsiębiorcy i nazwy obiektu (potwierdzona decyzją o zaszeregowaniu obiektu);
- 7) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – uchylenie jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej ze względu na późne wyłonienie Wykonawcy i niewielkie zaawansowanie realizowanej inwestycji.

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, zmienionej uchwałą Nr 3802/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 roku, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*