

Uchwała Nr 5962/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr 4582/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2022 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 2022 r. poz. 2094) 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 4582/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2022 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą Nr 5272/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr punkt 1 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
1.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2021 roku, udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr RU_DO-0008/19 z dnia 27.03.2019 r. 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>	Fundacja Od Nowa ul. Poznańska 29 62-540 Kleczew	2	IV	1	

2) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:

a) uchyla się punkt 12 planu;

b) punkty: 1, 7, 8, 9, 10 i 11 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 wadżają cych kontrolę	Termin przepr wadzenia kontroli (z podzia łem na kwartały)	Ilość dni przeznac zonych na kontrolę	Uwagi
1.	Kompleksowa za 2021 rok	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu ul. Poznańska 55A 60 - 852 Poznań	4	I	15	
7.	Kompleksowa za 2021 rok	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu Os. Kosmonautów 110 61 - 642 Poznań	3	II	15	
8.	Kompleksowa za 2021 rok	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie ul. Promenada 7 63 - 100 Śrem	3	II	15	
9.	Problemowa z rok 2021 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ-VII/1/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole, znajdującego się pod adresami: pl. 1 Maja 11/2 (siedziba CIS) i ul. Mickiewicza 33 (magazyn/warsztat).	Gmina Ryczywół ul. Mickiewicza 10 64 - 630 Ryczywół	2	IV	5	
10.	Kompleksowa za 2021 rok	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie ul. Poznańska 15 62 - 200 Gniezno	4	III	20	

11.	Kompleksowa za 2021 rok	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Charcice 12 64 - 412 Chrzypsko Wielkie	3	IV	15	
-----	-------------------------	--	---	----	----	--

3) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki uchyla się punkty: 25 i 28 planu;

4) w planie kontroli Departamentu Transportu:

a) uchyla się punkty: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 planu;

b) punkty: 7, 19, 26, i 27 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 o transporcie drogowym i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	MARCO-POLO s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak	2	IV	1	
19.	Problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na dzień kontroli	EURO-BUS Anna Banaszczyk	2	IV	1	
26.	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 2022 roku do dnia kontroli	Usługi Transportowe Dariusz Pluta	1	IV	12	
27.	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 2022 roku do dnia kontroli	Transport Osobowy Krajowy i Międzynarodowy Dariusz Filipeczak	1	IV	12	

5) w planie kontroli Departamentu Kontroli:

a) uchyla się punkty: 32, 55, 92, 95, 118, 119, 143, 146, 148 i 149 planu;

b) punkty: 120, 121, 122, 123, 130, 134, 141, 142, 153 i 155 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
120.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2021, przyznanej na podstawie umowy nr 1/DS/SP/2019 z dnia 11.01.2019 roku	Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	2	IV	9	
121.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2021, przyznanej na podstawie umowy: nr 1/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku nr 2/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019 roku nr 3/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019 roku	Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	2	IV	9	
122.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2021, przyznanej na podstawie umowy nr 3/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	2	IV	9	
123.	Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2021, przyznanej na podstawie umowy nr 6/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Konin ul. 3 Maja 26 62-500 Konin	2	IV	9	
130.	Problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	Hotel Comm sp. z o.o. sp.k. ul. Poznańska 178, 62-052 Komorniki, Hotel COMM	2	IV	1	

134.	Problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	Orbis S. A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Hotel IBIS ul. Kazimierza Wielkiego 23 61-863 Poznań	2	IV	1	
141.	Problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	Orbis S.A. ul. Złota 59, 00 – 120 Warszawa, HOTEL MERCURE, ul. Roosevelta 20, 60 – 829 Poznań	2	IV	1	
142.	Problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	1. Hotel Ratuszowy Henryk Kaliski 2. Hotel Kaliski Henryk Kaliski, Hotel MODERNO,	2	IV	1	
153.	Problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	Hotel Włoski Łukasz Arentowski, Hotel Włoski,	2	IV	1	

155.	<p>Problemowa w zakresie:</p> <p>a) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż mebli oraz innego wyposażenia do pokoi hotelowych, pomieszczeń recepcji i sekretariatu oraz przestrzeni ogólnodostępnych holi na terenie Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie”, opublikowane w BIP OIE w Rokosowie w dniach: - 31.05.2021r. – postępowanie unieważnione, - 05.07.2021r. – znak sprawy: S.26-3/2021, postępowanie ostateczne,</p> <p>b) wydatków ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pn. <i>Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie</i>,</p> <p>c) spraw administracyjno-kadrowych tj. umowy o pracę oraz zakresy obowiązków pracowników; za okres od dnia 7 stycznia 2021r. do dnia rozpoczęcia kontroli</p>	<p>Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie Rokosowo 1 63-805 Łęka Mała</p>	3	IV	10	DKO - 1 DRG - 1 BI - 1
------	--	--	---	----	----	------------------------------------

c) dodaje się punkt 156 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
156.	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płaconych	<p>ARCHIWUM-DIGITALIZACJA TERRA sp. z o.o. ul. Kościuszki 8 62- 051 Wiry (siedziba) Miejsce prowadzenia działalności: 62- 051 Wiry, - ul. Kościuszki 8 - ul. Jana Kilińskiego 10</p>	2	IV	1	

6) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego:

a) uchyla się punkty: 2 i 11 planu;

b) punkt 10 planu otrzymuje 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 kwartały)	Ilość dni przezn aczonych na kontrolę	Uwagi
10.	Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: Modernizacja sali widowiskowo – kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia, na dzień kontroli.	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6 62-800 Kalisz	3	IV	10	

§ 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.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie
do uchwały Nr 5962/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 grudnia 2022 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 4582/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2022 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą Nr 5272/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku zaistniała ze względu na przyczyny wskazane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, i tak:

- 1) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia kontroli jednego podmiotu polegająca na przeniesieniu jednej kontroli z III na IV kwartał 2022 r.;
- 2) Departament Zdrowia – uchylenie jednej kontroli jednostki ze względu na ograniczone zasoby pracowników wykonujących zadania kontrolne, a także zmiana terminu przeprowadzenia dwóch kontroli: z III na IV kwartał 2022 roku, a w przypadku pięciu kontroli zmiana liczby kontrolujących;
- 3) Departament Sportu i Turystyki – uchylenie dwóch kontroli ze względu na zaprzestanie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru lub wykreślenie go z rejestru;
- 4) Departament Transportu – uchylenie dziesięciu kontroli podmiotów z powodu zmian kadrowych oraz związanej z tym konieczności wdrożenia i przeszkolenia nowych pracowników, a także zmniejszony wymiar czasu pracy osoby przeprowadzającej kontrolę, ponadto zmiana terminu przeprowadzenia czterech kontroli polegająca na ich przeniesieniu z III na IV kwartał 2022 r.;
- 5) Departament Kontroli – odstąpienie od przeprowadzenia dziesięciu kontroli, w tym: czterech kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, z uwagi na przeprowadzenie czterech kontroli doraźnych zleconych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponadto odstąpiono od przeprowadzenia pięciu kontroli obiektów hotelarskich i jednej kontroli podmiotu dotowanego, z uwagi m. in. na zaprzestanie

świadczenia przez przedsiębiorcę usług hotelarskich w obiekcie lub ze względu na zmianę przedsiębiorcy świadczącego usługi w obiekcie. Dokonano także zmian treści dziewięciu pozycji w Planie kontroli wynikających m. in. z przekształcenia przedsiębiorcy lub zmiany firmy lub adresu przedsiębiorcy oraz polegających na doprecyzowaniu okresu, za jaki zostaną skontrolowane cztery podmioty dotowane, a także na zmianie terminu przeprowadzenia jednej kontroli jednostki z III na IV kwartał 2022 r. (na wniosek departamentu sprawującego nadzór nad jednostką). Jednocześnie dodano jedną kontrolę podmiotu wpisanego do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, na wniosek Departamentu Organizacyjnego i Kadr;

- 6) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – odstąpienie od przeprowadzenia dwóch kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z uwagi na brak rozpoczęcia robót, albo niewielki stopień zaawansowania prac, których większość jest zaplanowana do wykonania w 2023 roku. Ponadto zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej polegająca na przeniesieniu kontroli z III na IV kwartał 2022 r. z uwagi na niewielki stopień zaawansowania prac.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 4582/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2022 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*