

UCHWAŁA NR 100/159C/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ¹) w związku z § 168 ust. 4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan kontroli zewnętrznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.

Plan kontroli zewnętrznych na rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli (temat, okres objęty kontrolą od-do)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca)	Departament odpowiedzialny
1	2	3	4	5	6
1.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wraz z Filią WORD w Bielsku Podlaskim	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
4.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Dotacja celowa udzielona w 2019 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.: „Wymiana systemu p. poż. w Muzeum Ikon”. Realizacja zadania w ramach umowy nr 32/2019.	I kwartał	problemowa	Biuro Kultury
5.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w §5 statutu WBG w II półroczu 2019 r.	I kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
6.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018-2019 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej

7.	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018-2019 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
8.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018-2019 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
9.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.04.2017 r. - 31.12.2019 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
11.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	Wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty, design (umowa nr 12/2019 z dnia 2019-04-05).	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
12.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki	Realizacja zadania statutowego: prowadzenie działalności reklamowo – promocyjnej w zakresie upowszechniania kultury w sezonie artystycznym 2018-2019 r.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
13.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki	Realizacja umowy nr 49/2019 tj. wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Opery w ilości 4 sztuk (tj. drzwi na tarasie p. VIII, drzwi na tarasie p. III – wyjście z administracji, drzwi na tarasie p. III – wyjście z windy, drzwi ewakuacyjne na p. 0)	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
14.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wraz z Filią WORD w Bielsku Podlaskim	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu

15.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
16.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
17.	Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018 r. - 2019 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
18.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Rafała Witolda Sławińskiego w Supraślu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018 - 2019 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
19.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018 - 2019 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
20.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018 - 2019 r.	II -III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
21.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
22.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.07.2017 r. – 31.03.2020 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia

23.	PZDW w Białymstoku	Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg - kontrola postępowań administracyjnych dotyczących ochrony i zagospodarowania pasa drogowego (roboty obce, zjazdy, reklamy itp.) zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Okres objęty kontrolą: 1.01.2020 r. - 30.06.2020 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
24.	Teatr Wierszalin w Supraślu	Realizacja zadań statutowych: prowadzenie edukacji skierowanej do różnych grup odbiorców, polegającej na wiązaniu działań artystycznych z warsztatami twórczymi i innymi formami popularyzacji metod Wierszalina.	III kwartał	problemowa	Biro Kultury
25.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	Realizacja działań promocyjnych w kontekście pozyskiwania odbiorców w sezonie artystycznym 2018/2019.	III kwartał	problemowa	Biro Kultury
26.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wraz z Filią WORD w Bielsku Podlaskim	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
27.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
28.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
29.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2017 r. do 2019 r.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

30.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w §5 statutu WBG w I półroczu 2020 r.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
31.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego	Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie zadań ujętych w art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w latach 2017 – 2019.	III –IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
32.	Suwalski Park Krajobrazowy	Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie zadań ujętych w art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w latach 2017 – 2019.	III –IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
33.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi	Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie zadań ujętych w art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w latach 2017 – 2019.	III –IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
34.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018 - 2019 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
35.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018 - 2019 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
36.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2018 - 2019 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
37.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.07.2017 r. – 30.06.2020 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
38.	Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia

39.	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
40.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Wybrane elementy zarządzania, w tym ocena kompletności i terminowości dokumentacji sprawozdawczej przekazywanej do UMWP, sprawozdawczości i monitoringu wybranych programów oraz terminowość rozpatrywania skarg i wniosków. 01.11.2017 r. – 30.09.2020 r.	III-IV kwartał	problemowa	Departament Zdrowia
41.	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	Realizacja umowy nr 35/2018 tj. wkład własny do zadania pn.: Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych oraz wkład własny do zadania pn.: Powiększenie kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych.	IV kwartał	problemowa	Biuro Kultury
42.	PZDW w Białymstoku	Ewidencja dróg i mostów – kontrola realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Okres objęty kontrolą: 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
43.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wraz z Filią WORD w Bielsku Podlaskim	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
44.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
45.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2020 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu

46.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Działalność statutowa za 2020 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
47.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Działalność statutowa za 2020 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
48.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2019/2020.	IV kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
49.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2019/2020.	IV kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
50.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2019/2020.	IV kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
51.	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2019/2020.	IV kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

