

Plan kontroli zewnętrznych na rok 2018

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	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres: 2016 -2017 roku.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
2.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: II poł. 2016 roku i 2017 rok.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
3.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2016-2017 roku.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
4.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w §5 statutu WBG w II półroczu 2017 roku.	I kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
5.	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: 2018 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
6.	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: 2018 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
7.	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: 2018 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
8.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2016 - 2017 roku.	I-II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej

	w Białymstoku				
9.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2016 - 2017 rok.	I-II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
10.	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: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
11.	Szpital Wojewódzki im. dr. L. 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: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
12.	Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2016 – 2017 rok.	II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
13.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Parku w latach 2015 – 2017.	II kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
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: 2018 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: 2018 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: 2018 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu

17.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 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: 01.01.2018 - 30.06.2018 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
18.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2015 do 2017 r.	II kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
20.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. 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: 01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
21.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Rafała Witolda Sławińskiego w Supraślu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2016-2017 rok.	II-III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
22.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za 2017 rok.	II- III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
23.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2016 -2017 rok.	II-III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
24.	Biblioteka Pedagogiczna w Łomży	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2017 rok.	II-III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
25.	Suwałski Park Krajobrazowy w Malesowiznie	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Parku w latach 2015 – 2017.	III kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska

26.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania ze statutem i arkuszem organizacyjnym w roku szkolnym 2017/2018.	III kwartał	problemowa	Departament Edukacji Sportu i Turystyki
27.	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: 2018 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
28.	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: 2018 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
29.	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: 2018 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
30.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)	Rozwój i rozbudowa skansenu a działalność merytoryczna w latach 2016 – 2017.	III kwartał	problemowa	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
31.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w §5 statutu WBG w II półroczu 2017 roku.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
32.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2011 r. do 2017 r.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
33.	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą: 01.07.2016 r. – 31.03.2018 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
34.	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: 01.01.2016 r. – 31.03.2018 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
35.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Parku w latach 2015 – 2017.	III-IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska

	w Supraślu				
36.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2016 - 2017 rok.	III-IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
37.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za 2016-2017 rok.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
38.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2017 rok.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
39.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2016-2017 roku.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
40.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 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: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
41.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Działalność statutowa za 2018 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
42.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Wybrane elementy zarządzania, w tym: – sprawozdawczość i monitoring wybranych programów oraz terminowość rozpatrywania skarg i wniosków w 2017 r. Wybrane elementy Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018: – Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018, – Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018, – Program w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013.	IV kwartał	problemowa	Departament Zdrowia
43.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Działalność statutowa za 2018 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego

44.	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: 2018 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
45.	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: 2018 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
46.	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: 2018 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
47.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2017/2018.	IV kwartał	problemowa	Departament Edukacji Sportu i Turystyki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
 Jerzy Leszczyński