

UCHWAŁA NR 15/117/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2019 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.¹) w związku z § 169 ust. 4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 9/81/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 stycznia 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 2019 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: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500

Plan kontroli zewnętrznych na rok 2019

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.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w §5 statutu WBG w II półroczu 2018 r.	I kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2017-2018 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
3.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2017-2018 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
4.	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
5.	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
6.	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz	I kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu

		placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.			
7.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego w Supraślu	Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością Miasta Białystok w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.	I kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
8.	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	Realizacja zadania statutowego w zakresie prowadzonej działalności metodycznej pn. „ <i>analizowanie stanu i potrzeb samorządowych bibliotek publicznych oraz formułowanie i przedkładanie ich organizatorom ocen, propozycji zmian i usprawnień zgodnie z obowiązującym prawem</i> ” w latach 2016-2018	I - II kwartał	problemowa	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9.	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	Realizacja umowy nr 33/2018 dot. wkładu własnego do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Zakup sprzętu nagłośnieniowego.	I - II kwartał	problemowa	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ 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. – 31.12.2018 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Departamentu Zdrowia
11.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	I-II kwartał	kompleksowa	Departamentu Zdrowia
12.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2017-2018 r.	I-II kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
13.	Teatr Wierszalin w Supraślu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2017-2018 r.	I-II kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
14.	Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie	Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Suwałki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia	II kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska

		przeprowadzenia kontroli.			
15.	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
16.	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
17.	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
18.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2016 do 2018 r.	II kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
19.	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. <i>o drogach publicznych</i> oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. <i>w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego</i> . Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 - 30.06.2019 r.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
20.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość	II-III kwartał	kompleksowa	Departamentu Zdrowia

	i Terapii Uzależnień w Łomży	gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą 01.07.2017 r. – 31.03.2019 r.			
21.	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. – 31.03.2019 r.	II-III kwartał	kompleksowa	Departamentu Zdrowia
22.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2017-2018 r.	II-III kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
23.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2017-2018 r.	II-III kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
24.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2017-2018 r.	II -III kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
25.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2017-2018 r.	II-III kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.	III kwartał	kompleksowa	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.	III kwartał	kompleksowa	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. Spełnienie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. Spełnienie przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych	III kwartał	kompleksowa	Departament Infrastruktury i Transportu

		wymagań. Okres objęty kontrolą – 2019 r.			
29.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2016 do 2018 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 Wojewódzkiego Biura Geodezji w I półroczu 2019 roku.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
31.	Suwałski Park Krajobrazowy w Malesowiznie	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2017-2018 r.	III-IV kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
32.	Ośrodek „Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2017-2018 r.	III-IV kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
33.	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 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. – 30.06.2019 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departamentu Zdrowia
34.	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. – 30.06.2019 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departamentu Zdrowia
35.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2018 r.	IV kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
36.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2017 – 2018 r.	IV kwartał	Kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
37.	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 1.01.2019 – 31.12.2019 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
38.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Łomża w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia	IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska

		przeprowadzenia kontroli.			
39.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Działalność statutowa za 2019 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
40.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Działalność statutowa za 2019 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
41.	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania ze statutem i arkuszem organizacyjnym w roku szkolnym 2018/2019	IV kwartał	problemowa	Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
42.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2018/2019	IV kwartał	problemowa	Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTW.

Artur Kosicki