

Plan kontroli zewnętrznych na 2014 r.

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.	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Okres objęty kontrolą od 01.07.2012 r. do 31.12.2013 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	I kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
2.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	Okres objęty kontrolą od 01.07.2012 r. do 31.12.2013 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	I kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
3.	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczu	Okres objęty kontrolą od 01.07.2012 r. do 31.12.2013 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	I kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
4.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres: 2012 i 2013 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
5.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres: 2012 i 2013 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
6.	Teatr Wierszalin w Supraślu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres II półrocze 2012 i 2013 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
7.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	Zakres działania jednostki ze statutem i regulaminem organizacyjnym za II półrocze 2013 r.	I kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
8.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	Realizacja zadania statutowego pn. „animowanie, promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz inspirowanie środowisk do tworzenia nowych grup artystycznych” w latach 2012 - 2013.	I kwartał	problemowa	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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
9.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzania egzaminu. Ocena przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Badanie całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych.	I, II, III i IV kwartał	3 problemowe 1 kompleksowa	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
10.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzania egzaminu. Ocena przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Badanie całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych.	I, II, III i IV kwartał	3 problemowe 1 kompleksowa	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
11.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzania egzaminu. Ocena przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Badanie całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych.	I, II, III i IV kwartał	3 problemowe 1 kompleksowa	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
12.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012 i 2013 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
13.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	Okres objęty kontrolą od 01.07.2012 r. do 31.03.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
14.	Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach	Okres objęty kontrolą od 01.07.2012 r. do 31.03.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
15.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach	Okres objęty kontrolą od 31.03.2013 r. do 31.03.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia

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
16.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2010 r. do 2013 r.	II kwartał	problemowa	Departament Mienia i Geodezji
17.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012 - 2013 r.	II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
18.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2012 - 2013 r.	II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
19.	Biblioteka Pedagogiczna w Łomży	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012 - 2013 r.	II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
20.	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2012 r. i 2013 r.	II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
21.	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres: 2012 i 2013 r.	II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
22.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg – Kontrola postępowań administracyjnych dotyczących ochrony i zagospodarowania pasa drogowego (roboty obce, zjazdy, reklamy prof.) 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.	II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
23.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2013 r.	II/III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
24.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w 2013 r.	II - III kwartał	sprawdzająca	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
25.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego w Supraślu	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w 2013 r.	II - III kwartał	sprawdzająca	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
26.	Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w 2013 r.	II - III kwartał	sprawdzająca	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
27.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Okres objęty kontrolą od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia

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
28.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	Okres objęty kontrolą od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
29.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Okres objęty kontrolą od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
30.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Kontrola statutowa	III kwartał	kompleksowa	Departament Rozwoju Regionalnego
31.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Kontrola statutowa	III kwartał	kompleksowa	Departament Rozwoju Regionalnego
32.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania ze statutem i arkuszem organizacyjnym w roku szkolnym 2013/2014.	III kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
33.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	Zgodność funkcjonowania ze statutem i arkuszem organizacyjnym w roku szkolnym 2013/2014.	III kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
34.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2010 r. do 2013 r.	III kwartał	problemowa	Departament Mienia i Geodezji
35.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w § 11 regulaminu organizacyjnego W.B.G. w I półroczu 2013 r.	III kwartał	problemowa	Departament Mienia i Geodezji
36.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2012 i 2013 r.	III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
37.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego w Supraślu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2012 r. i 2013 r.	III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
38.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012 - 2013 r.	III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
39.	Ośrodek „Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2013 r. i I półrocze 2014 r.	III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej

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
40.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	Kontrola konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.	III, IV kwartał	problemowa	Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
41.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	Okres objęty kontrolą od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
42.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	Okres objęty kontrolą od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
43.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Okres objęty kontrolą od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
44.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	Okres objęty kontrolą od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem, - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
45.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	Zakres działania jednostki ze statutem i regulaminem organizacyjnym za I półrocze 2014 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
46.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w §11 regulaminu organizacyjnego W.B.G. w II półroczu 2013 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Mienia i Geodezji
47.	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.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
48.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres: 2012 - 2013 r.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej

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
49.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012 - 2013 r.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
50.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2013 r. i I półrocze 2014 r.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
51.	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania doradztwa rolniczego realizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na 2014 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich