

Uchwała Nr 181/3025/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2021 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.¹) w związku z § 170 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 175/2920/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Plan kontroli zewnętrznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na 2021 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 ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378

Plan kontroli zewnętrznych na 2021 rok

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.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Realizacja umowy 34/2020 „Zakup samochodu osobowego (typu combi) do wykonywania zadań merytorycznych biblioteki”.	I kwartał	problemowa	Biuro Kultury
2.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Procedura zamówień publicznych wybranych przypadków w 2020 r.	I kwartał	problemowa	Biuro Kultury
3.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w § 5 statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku w II półroczu 2020 roku.	I kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres: 2019 - 2020 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2019 - 2020 r.	I kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
6.	SP ZOZ 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 od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
7.	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 od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia

8.	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 przeprowadzania egzaminu. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2021 r.	I - II kwartał	problemowe	Departament Infrastruktury i Transportu
9.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzania egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2021 r.	I - II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
10.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzania egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2021 r.	I - II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
11.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres: 2019 - 2020 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
12.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2019 - 2020 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
13.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	Dotacja celowa udzielona w 2020 roku przez Zarząd Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wykonania podestu przed sceną (Umowa Nr 26/2020/PMKL z dnia 20 lipca 2020).	II kwartał	problemowa	Biuro Dziedzictwa Narodowego
14.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Realizacja umowy nr 11/2020, tj. Naprawa przecieków warstwy wodoszczelnej budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
15.	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań statutowych Teatru w latach 2019-2020.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
16.	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	Stosowanie przepisów BHP w latach 2019 -2020.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
17.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Zakup nieruchomości pod magazyn zbiorów przy ul. Bukowskiego w Białymstoku.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury

18.	Teatr Wierszalin w Supraślu	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2019 – 2020 r.	II - III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
19.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2019 - 2020 r.	II - III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
20.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2019 - 2020 r.	II - III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
21.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2019 - 2020 r.	II - III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
22.	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 od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	II - III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
23.	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 od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	II - III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
24.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego w Supraślu	Realizacja zadań ujętych w art. 105 ust. 4 pkt 2 i art. 107 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku w latach 2018 – 2020.	II – IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
25.	Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie	Realizacja zadań ujętych w art. 105 ust. 4 pkt 2 i art. 107 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku w latach 2018 – 2020.	II – IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska

26.	Lomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	Realizacja zadań ujętych w art. 105 ust. 4 pkt 2 i art. 107 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku w latach 2018 – 2020.	II – IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
27.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Realizacja zadania statutowego w zakresie bibliotekarstwa publicznego, tj. popularyzacja książki i bibliotek poprzez promocję książki i czytelnictwa, organizowanie imprez kulturalnych, współpracę i pomoc dla organizacji pozarządowych działających na rzecz książki i czytelnictwa, prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz użytkowników Książnicy w latach 2019 – 2020.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury
28.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Procedura zamówień publicznych oraz realizacja umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawy akustyki w Operze i Filharmonii Podlaskiej.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury
29.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Realizacja zadania statutowego: organizacja innych przedsięwzięć służących upowszechnianiu kultury, takich jak na przykład: seminaria, konferencje, kursy, warsztaty, konkursy w sezonie artystycznym 2019/2020.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury
30.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Planowanie premier na sezon artystyczny 2020/2021.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury
31.	Podlaski Instytut Kultury	Realizacja działania statutowego pn.: kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury i oświaty w zakresie poszczególnych dziedzin sztuki, działalności edukacyjnej, zarządzania kulturą oraz rozwijania kompetencji, realizowane w szczególności poprzez stałą działalność edukacyjną w latach 2019-2020.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury
32.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Realizacja umowy nr 16/2020, tj. Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury
33.	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	Realizacja działań promocyjnych w kontekście pozyskiwania odbiorców w latach 2018-2019.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury

34.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	Dotacja celowa udzielona w 2020 roku przez Zarząd Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup mundurów dla grup rekonstrukcyjnych (Umowa Nr 29/2020/PMKL z dnia 23 września 2020).	III kwartał	problemowa	Biuro Dziedzictwa Narodowego
35.	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	Wkład własny do zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza” (Umowa nr 1/2020/OP z dnia 29 lipca 2020).	III kwartał	problemowa	Biuro Dziedzictwa Narodowego
36.	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 od 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
37.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą od 2018 do 2020 r.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
38.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Jakość i terminowość wykonywania prac scaleniowo-wymiennych oraz innych prac określonych w § 5 statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku w I półroczu 2021 roku.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
39.	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2019 - 2020 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
40.	Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2019 - 2020 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
41.	SP 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 od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia

42.	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.	III-IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
43.	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. Okres objęty kontrolą od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	III-IV kwartał	problemowa	Departament Zdrowia
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 przeprowadzania egzaminu. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2021 r.	III - IV kwartał	problemowe	Departament Infrastruktury i Transportu
45.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży	Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzania egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2021 r.	III - 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 przeprowadzania egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2021 r.	III - IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
47.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2019 - 2020 r.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
48.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2019 - 2020 r.	IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
49.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Działalność statutowa za 2021 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego

50.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Działalność statutowa za 2021 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
51.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2020/2021.	IV kwartał	problemowa	Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
52.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2020/2021.	IV kwartał	problemowa	Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
53.	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 od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki