

Plan kontroli zewnętrznych na 2022 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.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Realizacja działań promocyjnych w kontekście pozyskiwania odbiorców w latach 2020 – 2021.	I kwartał	problemowa	Biuro Kultury
2.	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 2021 roku.	I kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
3.	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: 1.01.2020 r. – 31.12.2021 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
4.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą: 1.01.2020 r. – 31.12.2021 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
5.	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
6.	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz dochodów i wydatków w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
7.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz dochodów i wydatków w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej

8.	Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle	Kontrola realizacji zadań oraz dochodów i wydatków w powiązaniu z uchwałą budżetową za 2021 r.	I - II kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
9.	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 egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2022 r.	I – II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
10.	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 – 2022 r.	I - II kwartał	problemowe	Departament Infrastruktury i Transportu
11.	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 – 2022 r.	I - II kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
12.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki	Realizacja zadania statutowego: nawiązywanie współpracy i realizacja porozumień z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w kraju i za granicą w zakresie popularyzacji i upowszechniania muzyki w kraju i za granicą w sezonie artystycznym 2019/2020.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
13.	Teatr Wierszalina w Supraślu	Realizacja zadania statutowego: prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej popularyzującej historię i osiągnięcia Wierszalina oraz wypracowanie niekonwencjonalnych form kulturowych poprzez prezentacje teatralne, badania tradycji, gromadzenie dokumentacji, opracowanie i upowszechnianie w kraju i za granicą w latach 2019 – 2020.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
14.	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	Realizacja umowy nr 32/2020: zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, laptopów, programów komputerowych, mebli i wyposażenia.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury

15.	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	Realizacja działania statutowego pn.: prowadzenie działalności edukacyjnej w latach 2020 – 2021.	II kwartał	problemowa	Biuro Kultury
16.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	Pozyskiwanie zbiorów muzealnych z zakresu budownictwa ludowego w latach 2019 – 2021.	II kwartał	problemowa	Biuro Dziedzictwa Narodowego
17.	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: 1.01.2020 r. – 31.03.2022 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
18.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą: 1.01.2020 r. – 31.03.2022 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
19.	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
20.	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
21.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres: 2020 r. - 2021 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
22.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego w Supraślu	Kontrola realizacji zadań oraz dochodów i wydatków w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
23.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	Kontrola realizacji zadań oraz dochodów i wydatków w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
24.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	II – III kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej

25.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego w Supraślu	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej w latach 2018 – 2021 r.	II – IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
26.	Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej w latach 2018 – 2021 r.	II – IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
27.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej w latach 2018 – 2021 r.	II – IV kwartał	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska
28.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie. Okres objęty kontrolą od 2019 r. do 2021 r.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
29.	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 2022 roku.	III kwartał	problemowa	Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
30.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Realizacja zadania statutowego: analizowanie stanu i potrzeb samorządowych bibliotek publicznych oraz formułowanie i przedkładanie ich organizatorom ocen, propozycji zmian i usprawnień zgodnie z obowiązującym prawem w latach 2019/2020.	III kwartał	problemowa	Biuro Kultury
31.	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.	III kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
32.	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 egzaminów. Ocena przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych. Okres objęty kontrolą – 2022 r.	III – IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu

33.	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 – 2022 r.	III – IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
34.	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 – 2022 r.	III – IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu
35.	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: 1.01.2020 r. – 30.06.2022 r.	III – IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
36.	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: 1.01.2020 r. – 30.06.2022 r.	III – IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
37.	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: 1.01.2018 r. – 31.12.2021 r.	III – IV kwartał	kompleksowa	Departament Zdrowia
38.	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	III – IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
39.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	III – IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
40.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Kontrola realizacji celów i zadań oraz dochodów i wydatków w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2020 r. - 2021 r.	III – IV kwartał	kompleksowa	Biuro Kontroli Finansowej
41.	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	IV kwartał	problemowa	Departament Infrastruktury i Transportu

		nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Okres objęty kontrolą: 1.01.2022 – 31.12.2022 r.			
42.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Działalność statutowa za 2022 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
43.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	Działalność statutowa za 2022 r.	IV kwartał	problemowa	Departament Rozwoju Regionalnego
44.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Zgodność funkcjonowania ze statutem w roku szkolnym 2021/2022.	IV kwartał	problemowa	Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
45.	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Zgodność funkcjonowania z arkuszem i statutem w roku szkolnym 2021/2022.	IV kwartał	problemowa	Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki