

Uchwała Nr 7529/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 6061/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2023 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) oraz § 8 ust. 4, 6 i 7 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r., zmienionej uchwałą Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr 6061/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2023 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą Nr 6882/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie kontroli Departamentu Zdrowia uchyla się punkty: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 planu;
- 2) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 - a) uchyla się punkty: 4, 19, 20 i 26 planu;
 - b) punkty: 11, 13, 14, 16, 17 i 18 planu otrzymują następujące brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających - cych kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
11.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy nr DR 118/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.	Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo	2	IV	1	

13.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy nr DR 26/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.	Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	2	IV	1	
14.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy nr DR 83/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.	Urząd Miejski w Śremie, ul. Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem	2	IV	1	
16.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy nr DR 35/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.	Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków	2	IV	1	
17.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy nr DR 23/2021 z dnia 6 lipca 2021r.	Urząd Gminy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec	2	IV	1	
18.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach IX edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy nr DR 215/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.	Stowarzyszenie Miłośników Konina, Konin 21, 64-310 Lwówek	2	IV	1	

3) w planie kontroli Departamentu Transportu:

a) uchyla się punkty: 9, 22 i 23 planu;

b) punkty: 6, 15 i 16 planu otrzymują następujące brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
6.	Kontrola problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dzień kontroli.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. ul. Piekary 19 61-823 POZNAŃ	2	IV	1	

15.	Kontrola problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia kontroli.	P.H.U. TRANSMAR Usługi Transportowe Mariusz Wrzosek	1	III	12	
16.	Problemowa w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dzień kontroli	PAI Jerzy Sobolewski	2	IV	1	

c) dodaje się punkt 31 planu w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przepr wadzają cych kontrolę	Termin przepr wadzenia kontroli (z podzia łem na kwartały)	Ilość dni przeznac zonych na kontrolę	Uwagi
31.	Kontrola problemowa w zakresie realizacji postanowień umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia kontroli.	Transport Osobowy Konrad Lisiński	1	IV	12	

4) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:

a) uchyla się punkt 38 planu;

b) punkty: 12, 16 i 25 planu otrzymują następujące brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przepr o- wadzaj ą- cych kontrol ę	Termin przepr wadzenia kontroli (z podzia łem na kwartały)	Ilość dni przeznac zonych na kontrol ę	Uwagi
------	--	---	--	--	---	-------

12.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 511; ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Organizacja Imprez Turystycznych, Rekreacyjnych, Sportowych i Szkoleniowych „Błękitna” mgr Joanna Kieruzel	2	III	1	
16.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 511; ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	TRANSporter Travel Kamila Gudra	2	III	1	
25.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 511; ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Centrum Turystyki Oskar Sp. z o.o. Plac Wolności 2/7, 61-738 Poznań	2	III	2	

c) dodaje się punkt 42 planu w brzmieniu następującym:

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrole	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
42.	Problemowa w zakresie zgodności działania organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 511; ze zm.) za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli	Erie & X sp. z o. o. ul. Masztalarska 8A/13 61-767 Poznań	2	IV	1	

- 5) w planie kontroli Departamentu Kontroli:
- a) uchyla się punkty: 25, 38, 85, 111 i 113 planu;
 - b) dodaje się punkt 136 planu;

L.p.	Rodzaj kontroli jej zakres przedmiotowy oraz okres za jaki jest przeprowadzana	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Liczba osób przeprowadzających kontrolę	Termin przeprowadzenia kontroli (z podziałem na kwartały)	Ilość dni przeznaczonych na kontrolę	Uwagi
136.	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	Soplicowo Filmowe Marek Pinkowski Pensjonat Gerwazy Cichowo, Osiedle Soplicowo 5, 64-010 Krzywiń	2	IV	1	

- 6) w planie kontroli Biura Nadzoru Inwestycyjnego uchyla się punkt 3 planu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli oraz Dyrektorom Departamentów/Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaangażowanych w realizację Planu kontroli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie
do uchwały Nr 7529/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonego uchwałą Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. (zmienioną uchwałą Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r.), podstawą do przeprowadzania kontroli planowych jest zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego roczny Plan kontroli. W treści § 8 ust. 6 tegoż Regulaminu przewidziano możliwość zmiany Planu kontroli w ciągu roku, w uzasadnionych przypadkach, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.

Konieczność zmiany uchwały Nr 6061/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2023 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą Nr 6882/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2023r., zaistniała ze względu na przyczyny zmian w Planie kontroli, wskazane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, i tak:

- 1) Departament Zdrowia – uchylenie dziewięciu kontroli, w tym: siedmiu kontroli podmiotów ze względu na brak pracownika - uprawnionego psychologa transportu w Departamencie kontrolującego przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne, a także dwóch kontroli jednostek organizacyjnych, które zostaną przeprowadzone w 2024 roku;
- 2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchylenie czterech kontroli podmiotów dotowanych, zmiana terminu przeprowadzenia sześciu kontroli, polegająca na przeniesieniu kontroli dwóch podmiotów z II na IV kwartał 2023r., czterech kontroli z III na IV kwartał 2023r.;
- 3) Departament Transportu – odstąpienie od przeprowadzenia trzech kontroli podmiotów, zmiana terminu przeprowadzenia trzech kontroli podmiotów polegająca na przeniesieniu jednej kontroli z II na III kwartał 2023 r. oraz dwóch kontroli z III na IV kwartał 2023 r., a także dodanie jednej kontroli podmiotu;
- 4) Departament Sportu i Turystyki – odstąpienie od przeprowadzenia jednej kontroli podmiotu ze względu na wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki, zmiana terminu przeprowadzenia dwóch kontroli podmiotów z II na III kwartał 2023 r. na prośby przedsiębiorców, a także dodanie jednej kontroli podmiotu;

- 5) Departament Kontroli – odstąpienie od przeprowadzenia pięciu kontroli, w tym: dwóch kontroli obiektu hotelarskiego (na wniosek Departamentu Sportu i Turystyki), jednej kontroli obiektu hotelarskiego ze względu na śmierć właściciela, jednej kontroli ze względu na zaprzestanie prowadzenia działalności w hotelu od stanu epidemii w Polsce związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jednej kontroli ze względu na zmianę przedsiębiorcy prowadzącego hotel; dodano jedną kontrolę obiektu hotelarskiego (na wniosek Departamentu Sportu i Turystyki);
- 6) Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – uchylenie jednej kontroli jednostki, ze względu na to, że jednostka nie rozpoczęła realizacji zadania.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały Nr 6061/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2023 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*