

## Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli PUW na 2015 r. (Plan po zmianach)

Załącznik Nr 1

Liczba kontroli zaplanowanych – 572 Liczba kontroli wykonanych (zakończonych*) – 525			
Pozycja** w planie kontroli	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przyczyny nie wszczęcia lub niezakończenia kontroli planowych
<b>KONTROLE PLANOWE WSZCZĘTE A NIEZAKOŃCZONE*</b>			
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			
44	Organizacja i funkcjonowanie ośrodka wsparcia, przestrzeganie standardu świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami (kontrola kompleksowa)	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku Lipniak 3, 16-402 Suwałki.	Dyrektor ośrodka pismem z dnia 4 stycznia 2016r. (data wpływu do PUW – 7 stycznia 2016 r.) znak: OWL.IV.0712.1.2016 wniósł zastrzeżenia do protokołu kontroli kompleksowej Ośrodka Wsparcia w Lipniaku.
98	Prawidłowość działań wobec dłużników alimentacyjnych	GOPS Grajewo	Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia.18.12.2015 r., do 4.01.2016r. jednostka kontrolowana miała prawo na wniesienie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego
100	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotycząca prawidłowości działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych	GOPS Augustów	Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dn.22.12.2015 r.; do 8.01.2016 r. jednostka kontrolowana miała prawo na wniesienie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego
107	Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach	W trakcie sporządzania informacji o wynikach kontroli.
119	Prawidłowość realizacji przez gminę zadań zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MOPR Białystok	W trakcie sporządzania protokołu kontroli
123	Prawidłowość realizacji przez gminę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	GOPS Dobrzyniewo Duże	W trakcie sporządzania wystąpienia pokontrolnego

128	Prawidłowość realizacji przez gminę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MOPS Hajnówka	Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dniu 08.12.2015 r. Oczekiwanie na odpowiedź w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych
136	Prawidłowość realizacji przez gminę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MOPS Łomża	W trakcie sporządzania wystąpienia pokontrolnego
142	Prawidłowość realizacji przez gminę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MOPS Supraśl	Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dniu 15.12.2015 r. Oczekiwanie na odpowiedź w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych
151	Prawidłowość realizacji przez powiat zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MOPR Białystok miasto-powiat	W trakcie sporządzania protokołu kontroli
156	Prawidłowość realizacji przez powiat zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR Łomża	Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dniu 22.12.2015 r. Oczekiwanie na odpowiedź w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych
158	Prawidłowość realizacji przez powiat zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR Sokółka	W dniu 31.12.2015 r. wystosowano pismo do PCPR w Sokółce w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na zalecenie pokontrolne
159	Prawidłowość realizacji przez powiat zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR Wysokie Mazowieckie	W trakcie sporządzania wystąpienia pokontrolnego
160	Prawidłowość realizacji przez samorząd województwa zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ROPS w Białymstoku	W trakcie sporządzania protokołu kontroli
<b>Wydział Nieruchomości i Geodezji</b>			
2	Przestrzeganie przez administrację geodezyjno – kartograficzną przepisów dotyczących geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Niewystarczająca obsada kadrowa Oddziału oraz duża ilość spraw wpływających w związku z wejściem w życie w 2014 r. nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
3	Przestrzeganie przez administrację geodezyjno – kartograficzną przepisów dotyczących geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Mońkach	
4	Przestrzeganie przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego przepisów dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych	Usługi Geodezyjne Ryszard Noruk ul. Kwiatowa 2, 18-416 Zbójna	

5	Przestrzeganie przez administrację geodezyjno – kartograficzną przepisów dotyczących geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Niewystarczająca obsada kadrowa Oddziału oraz duża ilość spraw wpływających
6	Przestrzeganie przez administrację geodezyjno – kartograficzną przepisów dotyczących geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
8	Przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Sokółce	
9	Przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>			
37	Sprawdzenie z ramienia Wojewody zgodności działania straży gminnych/miejskich z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych	Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok	Utrudnienia dot. skompletowania zespołu kontrolnego
43	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie podlaskim w tym realizacja zadań przez ZRM.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-089 Białystok ul. Poleska 89	Kontrola została przeprowadzona w 2015 r. sporządzenie dokumentacji pokontrolnej zakończono w 2016 r.
44	Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie podlaskim w tym realizacja zadań przez ZRM oraz ocena środków transportu wykorzystywanych przez ZRM w zakresie spełniania cech jakościowych i technicznych określonych w Polskich Normach	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 16-500 Sejny ul. Rittlera 2	Kontrola została przeprowadzona w 2015 r. sporządzenie dokumentacji pokontrolnej zakończono w 2016 r.
<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</b>			
8	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) - sprawy obronne (wojskowe)	UG Białowieża	Wystąpienia pokontrolne do przedmiotowych jednostek zostały przesłane po 01.01.2016 r.
9		UG Czyże	
10		UG Czeremcha	
11		UG Bielsk Podlaski	
12		UG Jasionówka	
13		UG Jaświły	

14		UG Kolno	
16		UG Śniadowo	
15	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) - sprawy obronne (wojskowe)	UG Turośl	kierownicy jednostek kontrolowanych do dnia dzisiejszego nie odesłali protokołów pokontrolnych
17		UG Jedwabne	
<b>Wydział Infrastruktury</b>			
12	Prowadzenie ewidencji egzaminatorów oraz sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Kontrolę zakończono wystąpieniem pokontrolnym wydanym w dniu 22.02.2016 r.
16	Prawidłowość postępowań administracyjnych oraz prawidłowość wydawanych decyzji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	Starosta Białostocki	Kontrolę zakończono wystąpieniem pokontrolnym wydanym w dniu 04.02.2016 r.
<b>Łączna liczba kontroli planowych wszczętych a nie zakończonych – 36</b>			
<b>KONTROLE PLANOWE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WSZCZĘTE</b>			
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			
7	Spełnianie przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.).	„AGEMA SERWIS” Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. ul. Kościuszki 110, 16-400 Suwałki	Odstąpiono od kontroli „AGEMA SERWIS” - zakładu pracy chronionej z uwagi na zaprzestanie działalności.
188	Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	ALFA-BIS ANNA LEWGOWD-SKOWRONSKA, IRENA LEWGOWD SPÓŁKA CYWILNA Nr ks. rej. 000000161110	Podmiot został wykreślony z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z datą zakończenia działalności 23.04.2015 r.

247	Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	PRODENT Krzysztof Pomichter Nr ks. rej. 000000024854	Podmiot został wykreślony z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z datą zakończenia działalności 29.10.2015 r.
305	Ocena spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji opieki nad matką i dzieckiem w podmiotach leczniczych prowadzących działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarkę	NZOZ ARKA Opieka pielęgniarska Puchalska zawadzka Spółka Jawna	Podmiot zakończył działalność komórek organizacyjnych realizujących świadczenia objęte tematem kontroli
<b>Wydział Rolnictwa i Środowiska</b>			
15	Realizacja przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej przepisów ustawy z dnia 3 lutego o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1205-tj. ze zm.)	Starostwo Powiatowe w Mońkach	Realizacja zadań związanych z likwidacją wirusa ASF u dzików. Szacowanie strat związanych z suszą na obszarze województwa podlaskiego. Zmniejszenie obsady kadrowej.
16	Realizacja przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej przepisów ustawy z dnia 28 września o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59-tj. ze zm.)	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	
17	Realizacja przez Marszałka zadań z zakresu administracji rządowej przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981-tj. ze zm.)	Marszałek Województwa	
18	Realizacja przez Marszałka zadań z zakresu administracji rządowej przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145-tj. ze zm.)	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (województwa jednostka samorządowa)	
20	Realizacja przez Marszałka zadań z zakresu administracji rządowej przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1136-tj.)	Samorząd województwa	

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców			
3	Realizacja przez urzędy stanu cywilnego zadań określonych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska	USC Nowe Piekuty	Kierownik usc, na podstawie art. 145 Prawa o aktach stanu cywilnego, rozpoczął pracę w Systemie Rejestrów Państwowych od 1 września 2015 roku. Związane to było z problemami technicznymi systemu oraz karty dostępowej kierownika usc. Stwierdzono, że do dnia 30 listopada 2015 roku w urzędzie tym została sporządzona niewielka ilość aktów stanu cywilnego. W związku z tym kontrolę w USC w Nowych Piekutach zaplanowano w I półroczu 2016 roku.
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich			
21	Sprawdzenie poprawności projektu LT-PL/107 na zakończenie realizacji	Gmina Płaska	Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu nie została wszczęta z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego trwa proces kontroli administracyjnej kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego projektu; zakończenie procesu kontroli administracyjnej umożliwi wszczęcie kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu
<b>Łączna liczba kontroli planowych które nie zostały wszczęte – 11</b>			

\*Kontrola zakończona - należy przez to rozumieć kontrolę zakończoną sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego, sprawozdaniem z kontroli w trybie uproszczonym lub innym dokumentem zawierającym ocenę działalności jednostki kontrolowanej wraz z ewentualnymi zaleceniami i wnioskami, od którego nie przysługują środki odwoławcze lub kontrolę zakończoną w inny sposób (bez sporządzania dokumentu pokontrolnego).

\*\* Liczba porządkowa, pod którą kontrola była ujęta w Planie kontroli PUW na 2015 r.