

Kontrole PUW doraźne/doraźne wspólne rozpoczęte w 2015 r.

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli wspólnych i doraźnych
KONTROLE DORAŻNE ROZPOCZĘTE W 2015 R.			
Wydział Polityki Społecznej			
1	Kontrola dot. wydatkowania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych w 2013 i 2014 roku	Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie	Powierzenie kontroli wojewodzie przez ministra do spraw zabezpieczenia społecznego na podstawie art.29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.114 z późn. zm) – pismo MPIPS z dnia 30.12.2014 r. znak:DPP-I-073-124-KZ/KS/14
2		Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego	
3		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Szansa"	
4	Ogłędziny placówki opiekuńczo-wychowawczej przed wydaniem zezwolenia	Rodzinny Dom Dziecka w Krasnem	Wpływ do PUW w Białymstoku wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ogłędziny przeprowadzono w celu ustalenia, czy obiekt spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
5	Ogłędziny placówki opiekuńczo-wychowawczej przed wydaniem zezwolenia	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Białymstoku	Wpływ do PUW w Białymstoku wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ogłędziny przeprowadzono w celu ustalenia, czy obiekt spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
6	Ogłędziny placówki opiekuńczo-wychowawczej przed wydaniem zezwolenia	Dom Dziecka w Supraślu	Wpływ do PUW w Białymstoku wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ogłędziny

			przeprowadzono w celu ustalenia, czy placówka spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), pomimo planowanego przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
7	Działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr I. Białówny w Białymstoku	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im dr Ireny Białówny w Białymstoku	Kontrola przeprowadzona w związku z pismem Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia 01.09.2015 r., ZEW.441.1203.2015.AS, w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia przeprowadzenia kontroli, tj 11.09.2015r.
8	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy Nr 90/RW/24/PS/2011 o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 26.09.2011r. przez Starostę Powiatu Białostockiego z Podlaskim Centrum Opakowań ROMARK Sp. z o.o. ul. Plażowa 56, 15-518 Białystok.	Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-354 Białystok	Do Wojewody Podlaskiego w dniu 6.01.2015 r. wpłynął wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok Północ w Białymstoku o przeprowadzenie kontroli rzetelności wywiązania się przez Podlaskie Centrum Opakowań ROMARK Sp. z o.o. z warunków umowy Nr 90/RW/24/PS/2011 o refundację kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy.
9	Sprawdzenie, czy nowoutworzona filia Domu w Kownatach spełnia wymagane standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r., poz. 964) na 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych według stanu na dzień kontroli.	Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 222, 18-400 Łomża, filia Domu w Kownatach 18-421 Piątница.	Wniosek Sekretarza Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży z dnia 11 lutego 2015 r. L.dz.35/2015 (uzupełniony w dniu 02.03.2015 r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.EF.9013/13/06 z dnia 21.12.2006 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży dla osób w podeszłym wieku na czas nieokreślony zmienionej decyzją Nr PS.V.KK.90130-5/09 z dnia 09.12.2009 r., zmienionej decyzją Nr PS.V.9423.2.2.2011.MN z dnia 20.04.2011 r., poprzez udzielenie zezwolenia na prowadzenie filii Domu w Kownatach przeznaczonej dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych.
10	Sprawdzenie, czy Dom Pomocy Społecznej spełnia warunki bytowe umożliwiające zwiększenie liczby miejsc w Domu z 184 miejsc na 188 miejsc.	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok.	Wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 maja 2015r. (data wpływu do PUW- 13 maja

			2015 r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.MN.90130-1/2010 z dnia 28.06.2010 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony, poprzez zwiększenie liczby miejsc ze 184 do 188.
11	Sprawdzenie czy w placówce świadczona jest całodobowa opieka osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.	Gościnny Dom Opieki Joanna Cylwik, Nurzec 1, 17-111 Boćki.	Wszczęte w dniu 8 czerwca 2015r. postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej podmiotowi za prowadzenie bez zezwolenia Wojewody Podlaskiego w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
12	Ocena standardu usług jakie będą świadczone w placówce.	Dom Seniora ATOS, Holonki 87, 17-120 Brańsk.	Wniosek z dnia 07.09.2015 r. Pani Teresy Sobolewskiej, zam. w Holonkach 87, 17-120 Brańsk o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę – Dom Seniora ATOS, Holonki 87, 17-120 Brańsk na czas nieokreślony na 20 miejsc.
13	Prawidłowość realizacji Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w 2015 r. pod nazwą „Mamo, Tato posłuchaj MNIE!” – cykl spotkań promujących wartości rodzinne z elementami profilaktyki uzależnień w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, tj. 01.06.2015 r. do dnia jego zakończenia, tj. do 30.09.2015 r.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża.	Ocena prawidłowości realizacji umowy Nr 1/7/2015 z 20 kwietnia 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Caritas Diecezji Łomżyńskiej o wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w 2015 r. pod nazwą „Mamo, Tato posłuchaj MNIE!” – cykl spotkań promujących wartości rodzinne z elementami profilaktyki uzależnień.
14	Ocena standardu usług jakie będą świadczone w placówce.	Dom Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Lawendowy Zaścianek”, ul. Marcina 11, 15-521 Zaścianki.	Wniosek z dnia 20.10.2015 r. Pani Barbary Kowalewicz, zam. w Zaściankach, ul. Zaścianki 34, 15-521 Zaścianki o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę – Dom Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Lawendowy Zakątek”, ul. Marcina 11, 15-521 Zaścianki na czas nieokreślony na 40 miejsc.
15	Sprawdzenie czy placówka spełnia standardy w zakresie usług bytowych dla 26 mieszkańców wg stanu na dzień kontroli.	Dom Spokojnej Starości św. Proroka Eliasza w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 37, 15-568 Białystok.	Wniosek z dnia 02.11.2015 r. Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 37 o zmianę decyzji

			Wojewody Podlaskiego z dnia 26.11.2014 r. nr PS-V.9423.9.2014.MN poprzez zwiększenie liczby miejsc z 24 na 26.
16	Sprawdzenie czy wybrane usługi w zakresie czystości pomieszczeń, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz przestrzegania praw mieszkańców świadczone są na poziomie obowiązujących standardów, według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli.	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok.	Skarga Pana Tadeusza Olszyńskiego - mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9 z dnia 3 listopada 2015r. dotycząca działalności domu, w tym m.in. warunków higieniczno – sanitarnych, wyżywienia, braku środków higienicznych, leków oraz złego traktowania przez personel domu jednej z mieszkańek Domu.
17	Ustalenie czy Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera "PARADISO" prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.	Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „PARADISO” w Łomży, ul. Bema 39, 18-400 Łomża.	Wszczęte w dniu 23 grudnia 2015r. postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej podmiotowi za prowadzenie bez zezwolenia Wojewody Podlaskiego w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
18	Oceny stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, ul. Fabryczna 24	Kontrola zlecona Wojewodzie Podlaskiemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych – pismem z dnia 09.04.2015 r. znak: DZ-WOZ-1912-5/2015 – na podstawie art. 119 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców			
1	Realizacja przez urząd stanu cywilnego zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)	USC Dziadkowice	Kontrola doraźna przeprowadzona została na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, w związku z podejrzeniem niedopełnienia obowiązków służbowych przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
2	Realizacja przez urząd stanu cywilnego zadań określonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z	USC Nurzec Stacja	W dniu 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą rejestracji stanu

	<i>późn. zm.)</i>		cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego, prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Jednak, stosownie do art. 145 ww. ustawy, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, kierownicy USC mieli możliwość sporządzania aktów stanu cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych (w formie papierowej). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nurcu-Stacji jako jeden z niewielu kierowników USC rozpoczął pracę w systemie teleinformatycznym od dnia 1 marca 2015 roku. W związku z tym, że w urzędzie tym możliwe było sprawdzenie większej ilości aktów stanu cywilnego sporządzonych w SRP - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zarządził przeprowadzenie w tej jednostce kontroli doraźnej.
3	Weryfikacja liczby zdarzeń zrealizowanych przez gminy z zakresu spraw obywatelskich (rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste), stanowiących podstawę naliczenia dotacji	Urząd Gminy Czeremcha	W związku z wejściem z dniem 01 stycznia 2015 r. nowego systemu naliczania gminom dotacji za realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich opartego na ilości zrealizowanych przez gminę zadań, wystąpiła konieczność przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie.
4		Urząd Gminy Bielsk Podlaski	
5		Urząd Gminy Białowieża	
6		Urząd Gminy Czyże	
7		Urząd Gminy Kolno	
8		Urząd Gminy Turośl	
9		Urząd Gminy Śniadowo	
10		Urząd Miejski Jedwabne	
11		Urząd Gminy Jasionówka	
12		Urząd Gminy Jaświły	

Wydział Infrastruktury			
1	Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia	AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, Andrzej Sural	Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymaniem sygnałów o nieprawidłowościach w ośrodku szkolenia
2	Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia	Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR, Henryk Falkowski	Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymaniem sygnałów o nieprawidłowościach w ośrodku szkolenia
3	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej w 2014 roku na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Ciechanowcu	Kontrola doraźna została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu w związku z przyznaną dotacją w 2014 roku na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie planowania i przekazania założeń do planu na 2015r. nastąpił błąd techniczny w systemie EZD, który pominął w zestawieniu w/w jednostkę.
4		Urząd Miejski w Sokółce	
Wydział Nieruchomości i Geodezji			
1	Przestrzeganie przepisów art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących realizacji przez Prezydenta Miasta Białegostoku koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	Urząd Miejski w Białymstoku	Kontrola została przeprowadzona na polecenie Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie Nr GIMZUD. 541.5.2015 z 10 kwietnia 2015 r.
2	Prawidłowość zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Białystok dotyczących działek nr 451/1 i 453	Urząd Miejski w Białymstoku	Interpelacja poselska Posła na Sejm RP Krzysztofa Jurgieła
Wydział Nadzoru i Kontroli			
1	Planowanie i wydatkowanie środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w 2015 r.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku	Kontrola przeprowadzona na polecenie Dyrektora Generalnego PUW.
Biuro Organizacji i Kadr			

1	Zbadanie, udokumentowanie i ocena w zakresie prawidłowości przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. transportu (ogłoszenie nr 167209) w okresie luty-marzec 2015 r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku	Skarga na nieprawidłowo przeprowadzony nabór na wolne stanowisko pracy
Łączna liczba kontroli doraźnych rozpoczętych w 2015 r. – 38			
KONTROLE DORAŻNE WSPÓLNE ROZPOCZĘTE W 2015 R.			
Biuro Organizacji i Kadr			
1	Zbadanie prawidłowości przeprowadzonych naborów w służbie cywilnej, w okresie od 1 stycznia 2013 do dnia 31 marca 2015.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzanych naborów na wolne stanowiska pracy po dokonaniu kontroli doraźnej wynikającej ze skargi