

ZATWIERDZAM

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki

PLAN KONTROLI

Wydziału kontroli

na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Rodzaj kontroli a/ kompleksowa b/ problemowa c/ sprawdzająca	Przedmiot i zakres kontroli	Uczestniczący poza organizatorem
1	2	3	4	5	6
1	Krajeński Park Krajobrazowy w Więcborku	I kw.		Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi	
2	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu	I kw.		Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi	
3	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	I kw.		Kontrola prawidłowości rozliczeń funduszu wynagrodzeń 2019-2020	
4	Opera Nova w Bydgoszczy	I kw.		Kontrola prawidłowości rozliczeń funduszu wynagrodzeń 2019-2020	
5	Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego	I kw.		Kontrola prawidłowości rozliczeń funduszu wynagrodzeń 2019-2020	
6	Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o.	I kw.		Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami	
7	Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu	I kw.		Gospodarowanie środkami finansowymi wydzielonego rachunku dochodów w wojewódzkich jednostkach	

				oświatowych.	
8	Książnica Kopernikańska w Toruniu	I kw.		Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
9	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu	I kw.		Prawidłowość i celowość wydatków bieżących w ramach zadania „Utrzymanie jednostki”	
10	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy	I kw.		jw.	
11	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy.	I kw.		jw	
12	Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy	I kw.		Gospodarowanie środkami finansowymi wydzielonego rachunku dochodów w wojewódzkich jednostkach oświatowych	
13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku	II kw.		Gospodarowanie środkami finansowymi wydzielonego rachunku dochodów w wojewódzkich jednostkach oświatowych	
14	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	II kw.		Gospodarka finansowa	
15	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	II kw.		Gospodarka finansowa	
16	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	II kw.		Zawieranie umów ubezpieczenia OC	
17	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	II kw.		jw	
18	Centrum Onkologii w Bydgoszczy	II kw		jw	
19	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	II kw.		Kontrola efektywności wydawania	

				Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorza - analiza kosztów wydawnictwa i jego dystrybucji w latach 2019 i 2020	
20	Teatr Muzyczny w Toruniu	III kw.		Gospodarka finansowa z uwzględnieniem rozliczeń delegacji służbowych pracowników	
21	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy	III kw.		Gospodarka finansowa 2020	
22	Pałac w Lubostroniu	III kw.		Gospodarka środkami publicznymi	
23	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy	IV kw.		Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
24	Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	IV kw.		Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
25	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych	IV kw.		Kontrola dotacji konkurs nr 19/2020, 21/2020	
26	Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki	IV kw.		Kontrola dotacji konkurs nr 25/2019	
27	Wybrane jednostki	I-IV kw.		Kontrola opłat środowiskowych	
28	Kontrole sprawdzające	I-IV kw.	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania zaleceń	

Toruń 02 styczeń 2021 r.

Dyrektor Wydziału

Dyrektor
Wydziału Kontroli
(1)
Alfred Rak

Sekretarz Województwa

Sekretarz Województwa
(4)
Marek Smoczyk