

ZATWIERDZAM

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

PLAN KONTROLI

Departament Audytu i Kontroli (Wydział Kontroli)

na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	I kw.	problemowa	Zbadanie zasadności zastrzeżeń zawartych w pismach Wróblewski, Figurski Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi oraz Baumark Sp. z o.o. Inżynier Kontraktu w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”.	
2	Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	I kw.	problemowa	Badanie finansów spółki	
3	Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.	II kw.	problemowa	Badanie finansów spółki	
4	Woj. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	III kw.	problemowa	Analiza kosztów funkcjonowania filii miejskich w kontekście dotacji przekazywanej przez Gminę Miasta Bydgoszcz w latach 2020 – 2021	
5	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Bydgoszcz	III kw.	problemowa	Gospodarowanie środkami publicznymi 2020-2021	

6	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	I kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021. Analiza rozliczeń dotacji celowych w latach 2019-2021	
7	Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu	I kw.	problemowa	Analiza przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do osiągniętej frekwencji w latach 2019-2021 oraz wynagrodzenia 2021.	
8	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	II kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	III kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	IV kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
11	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	II kw.	problemowa	Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienia publiczne remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenia w latach 2019-2021	
12	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	I kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
13	Nadgoplański Park Tysiąclecia	I kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
14	Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy	II kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
15	Wdecki Park Krajobrazowy	III kw.	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych	
16	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Bydgoszcz	III kw.	sprawdzająca	jw	
17	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Włocławek	IV kw.	sprawdzająca	jw	
18	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego Bydgoszcz	I kw.	problemowa	Gospodarka finansowa za 2021	
19	Wojewódzki Szpital Dziecięcy Bydgoszcz	II kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	

20	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	II kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
21	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego w Bydgoszczy	III kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
22	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	IV kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
23	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	II kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
24	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	I kw.	problemowa	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 2021	
25	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Włocławek	II kw.	sprawdzająca	Postępowanie z odpadami medycznymi	
26	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	III kw.	sprawdzająca	Postępowanie z odpadami medycznymi	
27	Wojewódzki Szpital Zespolony Toruń	I kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
28	Opera „Nova” Bydgoszcz	III kw.	problemowa	jw	
29	Filharmonia Pomorska Bydgoszcz	III kw.	problemowa	jw	
30	Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tęźni” Inowrocław	IV kw.	problemowa	jw	

Toruń 31 grudzień 2021 r.

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Audytu i Kontroli

Alfred Rak

(1)

Sekretarz Województwa

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (7)