

ZATWIERDZAM

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki

## PLAN KONTROLI

Departament Audytu i Kontroli (Wydział Kontroli)

na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 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	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	II kw.	problemowa	Kontrola w zakresie planowania i realizacji inwestycji oraz gospodarki finansowej w 2022 r. Koszty wyżywienia	
2	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	II kw.	problemowa	Kontrola w zakresie planowania i realizacji inwestycji oraz gospodarki finansowej w 2022 r.	
3	Centrum Onkologii Bydgoszcz	III kw.	problemowa	Gospodarowania środkami publicznymi 2022 r.	
4	Krajeński Park Krajobrazowy Więcbork	I-II kw.	problemowa	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2022 r.	
5	Tucholski Park Krajobrazowy Tuchola	I-II kw.	problemowa	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2022 r.	
6	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	I-II kw.	problemowa	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2022 r.	
7	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	III-IV kw.	problemowa	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2022 r.	
8	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy	III-IV kw.	problemowa	Zawarcie i realizacja umów ubezpieczenia OC w kontekście art.25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej w okresie 2022 r.	

9	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	III-IV kw.	problemowa	Zawarcie i realizacja umów ubezpieczenia OC w kontekście art.25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej w okresie 2022 r.	
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Toruń	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
11	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Bydgoszcz	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
12	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Toruń	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
13	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Bydgoszcz	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
14	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Bydgoszcz	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
15	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Toruń	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
16	Wojewódzki Urząd Pracy Toruń	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w	

				jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
17	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Toruń	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
18	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Włocławek	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
19	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Bydgoszcz	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
20	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny Toruń	I-IV kw.	problemowa	Wykonywanie zadań służby BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów p.pożarowych w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	
21	Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp.z o.o. Przysiek	II kw.	problemowa	Badanie finansów spółki	
22	Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp.z o.o. Toruń	III kw.	problemowa	Badanie finansów spółki	
23	Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej Włocławek	I kw.	problemowa	Zgodność z przepisami prawa inwentaryzacji zbiorów muzealnych	
24	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	IV kw.	problemowa	Zgodność polityki rachunkowości z przepisami prawa w zakresie rozliczania i ewidencjonowania środków trwałych	
25	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-	I-II kw.	problemowa	Prawidłowość i celowość wydatków w ramach	

	Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Bydgoszcz			utrzymania jednostki. Wydzielony rachunek dochodów. Funkcjonowanie stołówek i internatów	
26	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej Bydgoszcz	I-II kw.	problemowa	Prawidłowość i celowość wydatków w ramach utrzymania jednostki. Wydzielony rachunek dochodów. Funkcjonowanie stołówek i internatów	
27	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Toruń	III-IV kw.	problemowa	Prawidłowość i celowość wydatków w ramach utrzymania jednostki. Wydzielony rachunek dochodów. Funkcjonowanie stołówek i internatów	
28	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	III-IV kw.	problemowa	Prawidłowość i celowość wydatków w ramach utrzymania jednostki. Wydzielony rachunek dochodów. Funkcjonowanie stołówek i internatów	
29	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	I-II kw.	problemowa	Inwentaryzacji zbiorów muzealnych- zgodność z przepisami prawa	
30	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	I-II kw.	problemowa	Regulamin wynagradzania w kontekście racjonalności wydatkowania środków publicznych na podwyższone świadczenia pracownicze	
31	Wojewódzki Urząd Pracy Toruń	III-IV kw.	problemowa	Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienia publiczne remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenia 2021-2022	
32	Teatr im. Wilama Horzycy Toruń	III-IV kw	problemowa	Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienia publiczne remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenia 2021-2022	
33	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	III-IV kw.	problemowa	Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienia publiczne remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenia 2021-2022	

34	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Bydgoszcz	III-IV kw.	problemowa	Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienia publiczne remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenia 2021-2022	
35	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	III-IV kw.	problemowa	Regulamin wynagradzania w kontekście racjonalności wydatkowania środków publicznych na podwyższone świadczenia pracownicze	
36	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	III-IV kw.	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń	
37	Zespół Szkół dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych w Ciechocinku	III-IV kw.	problemowa	Gospodarowania środkami publicznymi 2022	
38	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	I-II kw.	problemowa	Gospodarowanie środkami publicznymi 2022. Regulamin wynagradzania.	
39	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	I-II kw	problemowa	Gospodarowanie środkami publicznymi 2022. Regulamin wynagradzania.	
40	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	I-II kw.	problemowa	Gospodarowania środkami publicznymi 2022	

Toruń 31 grudzień 2022 r.

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu  
Audytu i Kontroli  
*Alfred Rak* (1)

Sekretarz Województwa

Sekretarz Województwa  
*Marek Smoczyk* (7)