

UCHWAŁA Nr 129 / 2801 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających
prowadzonych przez pracowników Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2016 roku w wojewódzkich
samorządowych jednostkach organizacyjnych.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu kontroli ustalonego Uchwałą Nr 370/8845/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kontroli oraz art. 121 ust. 1-4, art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) w związku z § 40 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustalonego Uchwałą Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się roczny plan kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2016 roku w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Marszałka Województwa do zmiany terminu i/lub zakresu kontroli określonego w rocznym planie kontroli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Audytu i Kontroli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

**Plan kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników
Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2016 roku
w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
2.	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	sprawdzająca
3.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r. Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Ewidencja uczniów, w tym liczebność grup.	I kwartał	problemowa
4.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	I kwartał	problemowa
5.	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	I/II kwartał	problemowa
6.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	Wpływy z opłat egzaminacyjnych w 2015 roku - ich ewidencjonowanie i rozliczanie.	I/II kwartał	problemowa
7.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	Wpływy z opłat egzaminacyjnych w 2015 roku - ich ewidencjonowanie i rozliczanie.	I/II kwartał	problemowa
8.	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	II kwartał	problemowa, sprawdzająca
9.	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
10.	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	Przestrzeganie zasad zaciągania i spłaty zobowiązań w 2015 roku i I kwartale 2016 r.	II/III kwartał	problemowa

11.	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	Przestrzeganie zasad zaciągania i spłaty zobowiązań w 2015 roku i I kwartale 2016 r.	II/III kwartał	problemowa
12.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	II kwartał	problemowa
13.	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	II kwartał	problemowa
14.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	II/III kwartał	problemowa
15.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	Wpływy z opłat egzaminacyjnych w 2015 roku - ich ewidencjonowanie i rozliczanie.	II/III kwartał	problemowa
16.	Muzeum – Zamek w Łańcucie	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Realizacja zadania pn. "Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej". Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
17.	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	III kwartał	problemowa
18.	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	III kwartał	problemowa
19.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	III/IV kwartał	problemowa
20.	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
21.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2015 r.	IV kwartał	problemowa