

UCHWAŁA Nr 251 / 5060 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 grudnia 2016r.

**w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających
prowadzonych przez pracowników Departamentu Audytu i Kontroli
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2017 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 2016 r. poz. 486), § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu kontroli ustalonym Uchwałą Nr 370/8845/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kontroli w związku z § 40 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustalonym 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 2017 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.

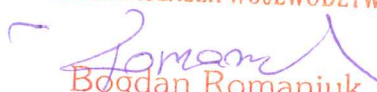
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Audytu i Kontroli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

**Plan kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników
Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2017 roku
w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	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.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2016 roku. Dochody – planowanie i realizacja. Sprawozdawczość. Gospodarowanie mieniem, w tym ewidencja składników majątku. Ewidencja projektów i zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
3.	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	Realizacja planu finansowego w 2016 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2016 roku. Dochody – planowanie i realizacja. Sprawozdawczość. Ewidencja projektów i zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	sprawdzająca
6.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	sprawdzająca
7.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	sprawdzająca
8.	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	Wydatkowanie dotacji przyznanych z budżetu województwa w latach 2015-2016.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca

		Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.		
9.	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	Wydatkowanie dotacji przyznanych z budżetu województwa na realizację robót remontowych w latach 2015-2016. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
10.	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2016 roku. Prawidłowość sporządzenia planu finansowego na 2017 roku. Gospodarowanie mieniem, w tym ewidencja składników majątku dofinansowanych z WFOŚiGW. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
11.	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2016 roku. Prawidłowość sporządzenia planu finansowego na 2017 roku. Gospodarowanie mieniem, w tym ewidencja składników majątku dofinansowanych z WFOŚiGW. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
12.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2016 roku. Dochody – planowanie i realizacja. Sprawozdawczość. Ewidencja projektów i zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
13.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2016 roku. Prawidłowość pobierania opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Sprawozdawczość. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
14.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	Przychody instytucji kultury w 2016 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
15.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów.	III/IV kwartał	problemowa

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Bogdan Romaniuk