

UCHWAŁA Nr 381 / 8012 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających
Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), § 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 plan kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na 2018 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

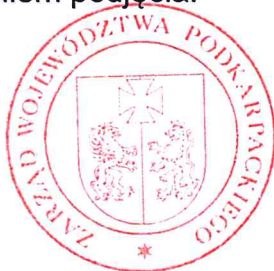
Upoważnia się Marszałka Województwa do zmiany terminu i/lub zakresu kontroli określonego w rocznym planie kontroli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Audytu i Kontroli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Plan kontroli problemowych i sprawdzających
Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
na 2018 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle	Wydatkowanie dotacji przyznanych z budżetu województwa na realizację robót remontowych w latach 2015-2016. Prawdopodobieństwo udzielania zamówień publicznych. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
2.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
3.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
4.	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	sprawdzająca
5.	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne.	I/II kwartał	problemowa
6.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu województwa na realizację zadania pn. Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” w latach 2016 i 2017. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
7.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca

8.	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
9.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych ze środków publicznych w 2017 roku. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
10.	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Udzielanie zamówień publicznych w 2017 roku.	II/III kwartał	problemowa
11.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
12.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
13.	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III kwartał	problemowa, sprawdzająca
14.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
15.	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne.	III/IV kwartał	problemowa
16.	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
17.	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca

18.	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
19.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2017 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Bogdan Romaniuk

