

UCHWAŁA Nr 9 / 226 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających
Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały 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 Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

**Plan kontroli problemowych i sprawdzających
Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
na 2019 rok**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
2.	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Udzielanie zamówień publicznych w 2018 roku.	I kwartał	problemowa
3.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku.	I/II kwartał	problemowa
5.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych w 2018 roku.	II kwartał	problemowa
6.	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
7.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca

8.	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II kwartał	problemowa, sprawdzająca
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II kwartał	problemowa, sprawdzająca
10.	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
11.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Finansowanie projektów własnych realizowanych przez jednostkę w 2018 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku.	II/III kwartał	problemowa
12.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III kwartał	problemowa, sprawdzająca
14.	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III kwartał	problemowa, sprawdzająca
15.	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku.	III kwartał	problemowa
16.	Zespół Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
17.	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku. Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca

18.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Wdrożenie programu naprawczego w zakresie nadzoru nad flotą.	III/IV kwartał	problemowa
19.	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2018 roku. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2017-2018. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
20.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Udzielanie zamówień publicznych w 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch