

UCHWAŁA Nr 107 / 2558 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających
Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), § 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 z późn. zm. oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), 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 Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na 2020 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Marszałka Województwa do zmiany terminu 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.



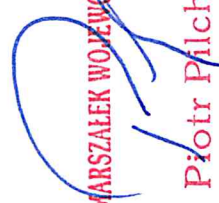

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

Plan kontroli problemowych i sprawdzających
Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
na 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Wdrożenie programu naprawczego w zakresie nadzoru nad flotą. Prawidłowość zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki w 2019 roku. Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi Nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 4 426,76 zł wraz z odsetkami w kwocie 482,00 zł. Koszty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na rzecz osoby fizycznej, która uległa wypadkowi w pasie drogowym w kwocie 52 832,62 zł wraz z odsetkami w kwocie 27 503,74 zł.	I kwartał	problemowa
2.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych w 2019 roku. Prawidłowość dokonywania wydatków związanych z projektem ERASMUS. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
3.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
4.	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2017-2018. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa, sprawdzająca
5.	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w 2019 roku. Sprawozdawczość z operacji finansowych w 2019 roku.	I kwartał	problemowa
6.	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2019 roku.	I kwartał	problemowa

7.	Muzeum – Zamek w Łańcucie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	I kwartał	sprawdzająca
8.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku.	II kwartał	problemowa
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	II kwartał	problemowa, sprawdzająca
10.	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 latach 2018 -2019	II kwartał	problemowa
11.	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w 2019 roku. Sprawozdawczość z operacji finansowych w 2019 roku. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w latach 2018 - 2019.	II kwartał	problemowa
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2019 roku.	II kwartał	problemowa
13.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III kwartał	problemowa, sprawdzająca
14.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych w 2019 roku.	III kwartał	problemowa
15.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2019 roku.	III kwartał	problemowa
16.	Centrum Kulturalne w Przemyślu	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2019 roku.	III kwartał	problemowa
17.	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	Wydatkowanie i rozliczanie środków publicznych w odniesieniu do zawieranych umów cywilno-prawnych z osobami i podmiotami zewnętrznymi w latach 2017-2019. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w 2019 roku. Sprawozdawczość z operacji finansowych w 2019 roku.	III kwartał	problemowa sprawdzająca

		Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w latach 2017 – 2019.		
18.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku.	IV kwartał	problemowa
19.	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
20.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych w 2019 roku. Prawidłowość dokonywania wydatków w ramach realizowanych projektów własnych, w tym weryfikacja przepływów środków finansowych w ramach rachunków bankowych projektów własnych pod kątem zgodności z planowanymi źródłami finansowania i przeznaczenia tych wydatków. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
21.	Muzeum Historyczne w Sanoku	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku.	IV kwartał	problemowa
22.	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w 2019 roku. Sprawozdawczość z operacji finansowych w 2019 roku.	IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
23.	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	Wydatkowanie środków publicznych w aspekcie realizacji zamówień publicznych w 2019 roku. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2019 roku.	IV kwartał	problemowa
24.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2019 roku.	IV kwartał	problemowa

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch