

Załącznik do
Uchwały Nr 8/182/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2014r.

**Plan kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników
Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2015 roku
w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	Przeprowadzenie w 2014 r. operacji związanych z przekształceniem, w szczególności dotyczących ksiąg rachunkowych, planu i jego wykonania. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	I kwartał	problemowa
2.	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	sprawdzająca
3.	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	Realizacja planu finansowego instytucji w latach 2013-2014. Gospodarowanie środkami publicznymi. Okresowa kontrola stanu zasobów – inwentaryzacja. Sprawozdawczość. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	problemowa, sprawdzająca
4.	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczech	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2013-2014, w tym szkolenia pracowników i podróże służbowe oraz koszty remontów. Okresowa kontrola stanu zasobów – inwentaryzacja. Sprawozdawczość. Prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w latach 2013-2014.	I/II kwartał	problemowa
5.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2013-2014. Okresowa kontrola stanu zasobów – inwentaryzacja. Sprawozdawczość.	I kwartał	problemowa
6.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2013-2014. Okresowa kontrola stanu zasobów – inwentaryzacja. Sprawozdawczość.	I/II kwartał	problemowa

7.	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	sprawdzająca
8.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał	sprawdzająca
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	Przeprowadzenie w 2014 r. operacji związanych z przekształceniem, w szczególności dotyczących ksiąg rachunkowych, planu i jego wykonania. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	I/II kwartał	problemowa
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	Przeprowadzenie w 2014 r. operacji związanych z przekształceniem, w szczególności dotyczących ksiąg rachunkowych, planu i jego wykonania. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	II kwartał	problemowa
11.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	Przeprowadzenie w 2014 r. operacji związanych z przekształceniem, w szczególności dotyczących ksiąg rachunkowych, planu i jego wykonania. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	II kwartał	problemowa
12.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów oraz inwentaryzacja pozostałych składników majątku.	II kwartał	problemowa
13.	Muzeum – Zamek w Łańcucie	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	II/III kwartał	problemowa, sprawdzająca
14.	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2013-2014 – wykorzystanie dotacji z budżetu województwa . Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	II kwartał	problemowa, sprawdzająca
15.	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2013-2014 – wykorzystanie dotacji z budżetu województwa .	II/III kwartał	problemowa,

16.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w latach 2013-2014.	II kwartał	problemowa
17.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	Przeprowadzenie w 2014 r. operacji związanych z przekształceniem, w szczególności dotyczących ksiąg rachunkowych, planu i jego wykonania. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	III kwartał	problemowa
18.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	Przeprowadzenie w 2014 r. operacji związanych z przekształceniem, w szczególności dotyczących ksiąg rachunkowych, planu i jego wykonania. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	III kwartał	problemowa
19.	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III kwartał	problemowa, sprawdzająca
20.	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	Ochrona zasobów – ewidencjonowanie i inwentaryzacja muzealiów. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca
21.	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2013-2014 – wykorzystanie dotacji z budżetu województwa. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III kwartał	problemowa, sprawdzająca
22.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2013-2014 – wykorzystanie dotacji z budżetu województwa.	III/IV kwartał	problemowa
23.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w latach 2013-2014.	III/IV kwartał	problemowa
24.	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	problemowa, sprawdzająca

25.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	Przeprowadzenie w 2014 r. operacji związanych z przekształceniem, w szczególności dotyczących ksiąg rachunkowych, planu i jego wykonania. Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	III/IV kwartał	problemowa
26.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	Gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. Gospodarowanie mieniem. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	III/IV kwartał	problemowa
27.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	III/IV kwartał	sprawdzająca
28.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	sprawdzająca

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak