

Załącznik do Uchwały Nr 239/4755/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 23 grudnia 2020r.

**Plan kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Kontroli  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2021 rok**

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5
1	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 i sprawdzająca
2	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.	I kwartał	problemowa
3	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	Prawidłowość sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2020 roku. Wydatkowanie środków publicznych w aspekcie realizacji zamówień publicznych w 2020 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa i sprawdzająca
4	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	Polityka rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2019 roku. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w latach 2019-2020. Prawidłowość dokonywania wydatków w ramach realizowanych projektów własnych, w tym weryfikacja przepływów środków w ramach rachunków bankowych projektów własnych pod kątem zgodności z planowanymi źródłami i przeznaczenia tych wydatków. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I kwartał	problemowa i sprawdzająca

5	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro w latach 2019-2020.	I kwartał	problemowa
6	Muzeum Historyczne w Sanoku	System rachunkowości i mechanizmy kontroli – uregulowania wewnętrzne. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne w 2019 roku.	II kwartał	problemowa
7	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w latach 2019-2020.	II kwartał	problemowa
8	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. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w latach 2017-2019.	II kwartał	problemowa
9	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. Prawidłowość wypłaty w 2020 roku dodatkowych wynagrodzeń pracownikom, w tym: nagród, premii uznaniowych, podwyżek płac.	II kwartał	problemowa
10	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	Prawidłowość wypłaty w 2020 roku dodatkowych wynagrodzeń pracownikom, w tym: nagród, premii uznaniowych, podwyżek płac.	II kwartał	problemowa
11	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	Prawidłowość wypłaty w 2020 roku dodatkowych wynagrodzeń pracownikom, w tym: nagród, premii uznaniowych, podwyżek płac. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	III kwartał	problemowa i sprawdzająca
12	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro w latach 2019-2020.	III kwartał	problemowa
13	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań budżetowych w 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem planu wydatków i źródeł finansowania w ramach realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków UE.	III kwartał	problemowa

		Prawidłowość wypłaty w 2020 roku dodatkowych wynagrodzeń pracownikom, w tym: nagród, premii uznaniowych, podwyżek płac.		
14	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	Prawidłowość sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2020 roku.	III kwartał	problemowa
15	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	Prawidłowość realizacji zadania pn. „Budowa budynku kasy przy wejściu do ogrodu” w 2020 roku oraz udzielania zamówień publicznych w tym zakresie.	III kwartał	problemowa
16	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	Prawidłowość wypłaty w 2020 roku dodatkowych wynagrodzeń pracownikom, w tym: nagród, premii uznaniowych, podwyżek płac. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa i sprawdzająca
17	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w latach 2019-2020. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał	problemowa i sprawdzająca
18	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	Wydatkowanie środków publicznych w aspekcie realizacji zamówień publicznych w 2019 roku.	IV kwartał	problemowa
19	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Prawidłowość sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2020 roku. Wydatkowanie środków publicznych w aspekcie realizacji zamówień publicznych w 2020 roku.	IV kwartał	problemowa
20	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w 2020 roku. Prawidłowość wypłaty w 2020 roku dodatkowych wynagrodzeń pracownikom, w tym: nagród, premii uznaniowych, podwyżek płac.	IV kwartał	problemowa
21	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Prawidłowość zaciągania w 2020 roku zobowiązań przez kierownika jednostki.	IV kwartał	problemowa
22	Muzeum - Zamek w Łańcucie	Prawidłowość realizacji zadania pn. „Prace remontowe konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni” w latach 2018-2020.	IV kwartał	problemowa