

Uchwała Nr 1625/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 68 w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 633/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zasad planowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Departament Kontroli i Audytu

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1625/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2020 roku

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ma na celu ustalenie planu kontroli realizowanych przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2020 rok.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 519 z późn. zm.), do zadań zarządu województwa należy kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ponadto podstawę przeprowadzenia kontroli mogą również stanowić postanowienia umów lub porozumień, zawartych przez dotowane podmioty z Województwem.

Obowiązek realizowania kontroli wynika także z art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i jest realizowany w oparciu o zapisy uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zasad planowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Departament Kontroli i Audytu.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PLAN KONTROLI
Departamentu Kontroli i Audytu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
na 2020 rok*)

I. Kontrole zewnętrzne w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych.

L.p	Nazwa i adres jednostki planowanej do kontroli	Rodzaj kontroli *	Przedmiot (zakres) kontroli	Termin kontroli (z podziałem na półrocza)	Liczba osób prowadzących kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, Podzamcze 45/ koło Chęciny, 26-060 Chęciny	Kontrola kompleksowa	Zakres kontroli określony w programie kontroli będącym załącznikiem do upoważnienia	I półrocze	Minimum 2 osoby	
2.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość gospodarki finansowej i gospodarki mieniem oraz środkami publicznymi. - Art. 121 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190).	I półrocze	Minimum 2 osoby	

3.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce	Kontrola kompleksowa	Zakres kontroli określony w programie kontroli będącym załącznikiem do upoważnienia	I półrocze	Minimum 2 osoby	
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce	Kontrola kompleksowa	Zakres kontroli określony w programie kontroli będącym załącznikiem do upoważnienia	I półrocze	Minimum 2 osoby	
5.	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz	Kontrola problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego	II półrocze	Minimum 2 osoby	
6.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce	Kontrola kompleksowa	Zakres kontroli określony w programie kontroli będącym załącznikiem do upoważnienia	II półrocze	Minimum 2 osoby	
7.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce	Kontrola kompleksowa	Zakres kontroli określony w programie kontroli będącym załącznikiem do upoważnienia	II półrocze	Minimum 2 osoby	
8.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce	Kontrola sprawdzająca	Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie poprzedniej kontroli.	II półrocze	Minimum 2 osoby	

II. Plan kontroli wewnętrznej departamentów i równorzędnych komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

L.p.	Przedmiot (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa kontrolowanego departamentu	Termin kontroli z podziałem na półrocza	Liczba osób prowadzących kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontrola w zakresie aktualizacji obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Zarządzeń Marszałka.	Kontrola problemowa	Wybrane departamenty i równorzędne komórki organizacyjne	II półrocze	Minimum 2 osoby	
2.	Procedura przyznawania patronatu Marszałka Województwa	Kontrola problemowa	Gabinet Marszałka	II półrocze	Minimum 2 osoby	
3.	Prawidłowość waloryzacji stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stosownie do art. 40j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019, poz. 725)	Kontrola problemowa	Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego	II półrocze	Minimum 2 osoby	
4.	Stosowanie procedury obiegu dokumentów finansowo –księgowych, określonej w Zarządzeniu Nr 79/17 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie	Kontrola problemowa	Departament Budżetu i Finansów	II półrocze	Minimum 2 osoby	

	Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego					
5.	Kontrola w zakresie zabezpieczania sprzętu komputerowego i dokumentacji w pomieszczeniach oraz prawidłowość użytkowania przydzielonego sprzętu elektronicznego i komputerowego poza terenem urzędu	Kontrola problemowa	Departamenty i równorzędne komórki organizacyjne	I półrocze	Minimum 2 osoby	

*) Powyższy plan nie obejmuje kontroli w zakresie:

- Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w Instytucjach Zarządzających IR, EFS
- Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, których prowadzenie przez Departament Kontroli i Audytu wynika z Roczego Planu Kontroli na rok obrotowy 2019/2020.

Zatwierdzam:

.....
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego