

Plan kontroli
Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
na 2018 r. część II (okres 1.07 – 31.12.2018r.)

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
1	2	3	4	5
1	Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszowa	Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Miasta Rzeszowa na 2018r.	lipiec	
2	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi; ul. Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.	lipiec	
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie; ul. Dominikańska 4, 35-001 Rzeszów	Kontrola prawidłowości dokumentowania czynności sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; zgodnie z zarządzeniem nr VII/1019/2017 z dnia 7.02.2017 r.	lipiec	
4	Szkoła Podstawowa Nr 31 w Rzeszowie; ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów	Kontrola prawidłowości dokumentowania czynności sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; zgodnie z zarządzeniem nr VII/1019/2017 z dnia 7.02.2017 r.	sierpień	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rzeszowie; ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów	Kontrola prawidłowości dokumentowania czynności sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; zgodnie z zarządzeniem nr VII/1019/2017 z dnia 7.02.2017 r.	sierpień	
6	Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. Słowackiego 9, 35-060 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	sierpień	

7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie; ul. Dębicka 288, 35-036 Rzeszów	Kontrola prawidłowości dokumentowania czynności sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; zgodnie z zarządzeniem nr VII/1019/2017 z dnia 7.02.2017 r.	wrzesień
8	Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie; ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów	Kontrola prawidłowości dokumentowania czynności sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; zgodnie z zarządzeniem nr VII/1019/2017 z dnia 7.02.2017 r.	wrzesień
9	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	wrzesień
10	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie; ul. Słocińska 4, 35-016 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.	wrzesień
11	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	październik
12	Niepubliczne „Domowe przedszkole”; ul. Raginisa 23, 35-513 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2017r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	październik
13	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Przygoda”; ul. Powstańców Styczniowych 57/2, 35-607 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2017r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	październik
14	Wydział Zdrowia UMRz., ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów oraz Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” ul. Solidarna 14, 35-332 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – „Zdrowie i piłka 2018” – zgodnie z umową nr 77/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r.	listopad
15	Wydział Zdrowia UMRz., ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów oraz Rzeszowski Klub Sportów Walki „System” ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – „Ruch to zdrowie” - zgodnie z umową nr 72/2018 z dnia 15 marca 2018r.	listopad

16	Akademickie Liceum Ogólnokształcące; ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2017r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	listopad
17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie; ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.	grudzień
18	Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa; Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	grudzień
19	Straż Miejska w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	grudzień

* Terminy mają charakter wstępnie planowany i zostaną ostatecznie doprecyzowane w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

Sporządził, dnia 28 czerwca 2018 r.

DYREKTOR
Biuro Kontroli



.....Stanisław Dyducho.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Biura)