

Plan kontroli
Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
na 2019 r. część I (okres 1.01 – 30.06.2019r.)

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
1	2	3	4	5
1.	Odpowiedzialne komórki Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów.	Kontrola – stały monitoring realizacji wniosków mieszkańców zgłoszonych podczas spotkań osiedlowych z Prezydentem Miasta Rzeszowa w 2018 roku.	rok 2019	
2.	Wybrane jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów.	Kontrola prawidłowości funkcjonowania elementów kontroli zarządczej: zarządzania przez cele oraz zarządzania ryzykiem – w powiązaniu ze sprawozdaniem Audytora Wewnętrzzn. AW.1720.9.2017	styczeń	
3.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne; ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego; <i>Prezentacje muzyczno-teatralne</i> – umowa nr KST.K.4/2018 z dnia 16.04.2018r.	styczeń	
4.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne; ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego; <i>Niepodległość w muzyce i poezji</i> – umowa nr KST.K.5/2018 z dnia 18.04.2018r.	styczeń	
5.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne; ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego; <i>Koncerty bliskie sercu</i> – umowa nr KST.K.6/2018 z dnia 18.04.2018r.	luty	

6.	Publiczne Przedszkole Nr 5; 35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 13	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową	luty	
7.	Młodzieżowy Dom Kultury; 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	luty	
8.	Niepubliczne Przedszkole <i>Akademia Przedszkolaka Montessori</i> ; ul. Gromskiego 8A i 8C, 35-233 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	luty	
9.	Niepubliczne Przedszkole Francuskie <i>Mały Ambasador</i> ; ul. Długosza 7, 35-056 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	marzec	
10.	Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON; ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem <i>Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa – umowa nr EDG-VII/2/2018 z dnia 4.05.2018r.</i>	marzec	
11.	Publiczne Przedszkole Nr 29; 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową	marzec	
12.	Miejski Zarząd Dróg; ul. Targowa 1, 35-040 Rzeszów	Stan realizacji rzeczowej i finansowej projektu PO PW pn.: <i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z Dk 94.</i>	kwiecień	
13.	Niepubliczne Przedszkole <i>Bystrzaki</i> ; al. Rejtana 23, 35-326 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	kwiecień	
14.	Przedszkole Niepubliczne <i>Król Maciuś</i> ; ul. Architektów 10, 35-082 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	kwiecień	
15.	II Liceum Ogólnokształcące; ul. ks. J. Jałowego 22, 35 - 010 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową	maj	
16.	Szkoła Podstawowa Nr 9; 35-314 Rzeszów, ul. Miła 58	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową	maj	

17.	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości; ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową	maj	
18.	Publiczne Przedszkole Nr 16; 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 24	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową	czerwiec	
19.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	czerwiec	
20.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie; ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	czerwiec	

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

DYREKTOR
Biuro Kontroli
Stanisław Długosz

Sporządził, dnia 21 grudnia 2018 r.

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