

BKU.0632.2.2012

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT
MIASTA RZESZÓWA

(podpis i pieczęć Prezydenta Rzeszowa)

Tadeusz Ferenc

Plan kontroli
Biura Kontrolno-Rewizyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
na 2013 r. część I (za okres 1.01 – 30.06.2013 r.)

I. Kontrole kompleksowe

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2; ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w tym stanu zorganizowania oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	styczeń	
2.	Muzeum Dobranocek; ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	luty	
3.	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; ul. ks. Jałowego 23A, 35-959 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych, realizacji przychodów oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	marzec	
4.	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów; ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	kwiecień	
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3; ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w tym stanu zorganizowania oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	maj	
6.	Straż Miejska; ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych, realizacji przychodów oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	czerwiec	

II. Kontrole koordynowane

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
1	2	3	4	5
7.	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Aktualność Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa; realizacja zaleceń kontroli NIK.	I kw.	
8.	Wybrane jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszowa.	Zorganizowanie kontroli zarządczej w wybranych jednostkach Gminy Miasta Rzeszowa w oparciu o wymogi art. 68 - 69 ustawy o finansach publicznych.	I kw.	
9.	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1 (GK, KM, ED, KST, SR, FN, USC, SO, ZP, BOK, BHP)	Prawidłowość wdrożenia i stosowania przepisów znowelizowanej Instrukcji Kancelaryjnej.	II kw.	
10.	Wybrane jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszowa.	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej.	II kw.	

III. Kontrole problemowe

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
1	2	3	4	5
11.	Zespół Szkół Samochodowych; ul. Warszawska 26a, 35 - 205 Rzeszów	Stan realizacji projektu pn. <i>Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie.</i>	styczeń	
12.	Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa; ul. Słowackiego 9, 35-060 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - dochodów i wydatków budżetowych, - przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.	styczeń	
13.	Przedszkole Publiczne Nr 18; 35-207 Rzeszów, ul. Jaskółcza 5	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.	styczeń	
14.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 (Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz inne komórki	Realizacja rzeczowa i finansowa „rzeszowskiej części” projektu PBU/0243/10 pn. <i>Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego</i>	luty	

	odpowiedzialne za realizację)	<i>szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa.</i>		
15.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Stowarzyszenie „NASZ DOM RZESZÓW”; ul. Podpromie 8A, 35-051 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki; Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „NASZ DOM RZESZÓW”; zgodnie z umową KST.K.39/2012	luty	
16.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. Oraz Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”; ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki; Jubileusz 100-lecia Związku Strzeleckiego w Rzeszowie (1912-2012). Dofinansowanie patriotycznego spektaklu wokalnie-tanecznego pt.: „Maszerują strzelcy, maszerują ...”, - umowa KST.K.26/2012.	luty	
17.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Realizacja rzeczowa i finansowa projektu nr RPPK.05.02.00-18-095/10 pn. <i>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie.</i>	marzec	
18.	Gimnazjum Nr 6; 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 1	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.	marzec	
19.	Przedszkole Publiczne Nr 37; Rzeszów 35-508, ul. Starzyńskiego 10	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.	marzec	
20.	Miejski Zarząd Dróg; ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów	Stan rzeczowo-finansowy i terminowość realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Lubelskiej w ramach projektu pn. <i>Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic.</i>	kwiecień	
21.	Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Klub Sportowy „PRZYBYSZÓWKA”; ul. Krakowska 102, 35-111 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego; zgodnie z umową nr 16/2012.	kwiecień	
22.	Wydział Zdrowia UMRz. oraz Klub Pływacki „SOKÓŁ”; ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego; zgodnie z umowami nr 18/2012 i 19/2012 z 15.03.2012 r.	kwiecień	

23.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 (Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Prawidłowość realizacji przez Gminę Miasto Rzeszów umów w ramach projektu pn.: <i>Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.</i>	maj	
24.	Szkoła Podstawowa Nr 9; 35-314 Rzeszów, ul. Miła 58	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.	maj	
25.	Zespół Szkół Nr 1; 35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 4	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.	maj	
26.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 (Wydział Edukacji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Prawidłowość realizacji rzeczowej i finansowej projektu POKL.09.01.02-18-149/11 pn. <i>Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych.</i>	czerwiec	
27.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. Oraz Policyjne Towarzystwo Sportowe „WALTER”; ul. Langiewicza 27, 35-020 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu; Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży (strzelectwo)	czerwiec	
28.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. Oraz Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego; ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu; Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt.	czerwiec	

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

DYREKTOR
Biura Kontrolno-Rewizyjnego
Stanisław Długosz

Sporządził dn. 27 grudnia 2012 r.

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