

BK.0643.1.2013

ZATWIERDZAM:

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Kszobiński

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

## Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2012

Realizując obowiązek wynikający z § 27 *Regulaminu przeprowadzania kontroli* stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr VI/710/2012 z 28.08.2012 r. przedkładałam niniejsze sprawozdanie do zatwierdzenia.

Podstawą odniesienia sprawozdania są dane wynikające z Planu kontroli Biura Kontrolno-Rewizyjnego na rok 2012 (znak: BKU.0632.2.2011 oraz BKU.0632.1.2012), zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa odpowiednio w dniu 29.12.2011r. oraz 28.06.2012r. Zgodnie z postanowieniami Planu kontroli terminy realizacji kontroli miały charakter wstępnie planowany, natomiast ostatecznie zostały ustalone w upoważnieniach Prezydenta do przeprowadzenia kontroli. Sprawozdanie nie obejmuje czynności sprawdzających zrealizowanych przez BKU, a zleconych doraźnie przez Pana Prezydenta lub członków kierownictwa Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zestawienie wykonanych kontroli planowanych zawiera załącznik do sprawozdania.

### 1. Zestawienie liczbowe wykonanych kontroli.

Liczba kontroli planowanych	Liczba kontroli zrealizowanych		
	Planowanych	Poza planem	Ogółem
63	63	13	76

### 2. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli planowych.

W ramach przeprowadzonych w 2012 r. kontroli planowych BKU przeprowadziło:

- ✓ 5 kontroli wykorzystania oświatowej dotacji podmiotowej przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów,
- ✓ 8 kontroli prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji przez podmioty zewnętrzne, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i zdrowia,
- ✓ kontrole 12 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub budżetu Państwa,
- ✓ 49 kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa w szczególności w zakresie gospodarki finansowej lub prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

### 3. Kontrole poza planem.

Lp.	Kontrolowana jednostka	Przedmiot kontroli	Termin wykonania
1.	Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa	Prawidłowość udzielania wybranych zamówień publicznych	16-17 oraz 28-29 luty 2012r.
2.	Miejski Zarząd Dróg	Stan realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	9-17 luty 2012r.
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Stan realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy spopielani zwłok na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie	1-7 marca 2012r.
4.	Miejski Zarząd Dróg	Aktualny stan realizacji zadań inwestycji; remontów i rozbudowy ulic: Budziwojskiej, Jana Pawła II, Karola Wojtyły	12,16,19-20 kwietnia 2012r.
5.	Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	Postępowanie wyjaśniające zgodności z prawem wydanych przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa opinii	28 maja – 1 czerwca 2012r.
6.	Teatr Maska, Rzeszowski Dom Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria Fotografii, Estrada Rzeszowska, Muzeum Dobranocek, Zespół Szkół Gospodarczych, Przedszkole Publiczne nr 24	Sprawdzenie stanu kasy na dzień kontroli; sprawdzenie zgodności sprawozdań finansowych z księgami rachunkowymi na dzień 31.12.2011r.	12-27 lipca 2012r.
7.	Teatr Maska	Sprawdzenie zgodności sprawozdań finansowych - bilansów z księgami rachunkowymi	21-26 czerwca 2012r.
8.	Eureka	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji za 2012 rok	8-9 sierpnia 2012r.
9.	AP Edukacja	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji za 2012 rok	16 sierpnia 2012r.
10.	Cosinus	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji za 2012 rok	17-20.09.2012r.
11.	Żak	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji za 2012 rok	15-23.10.2012r.
12.	Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego WIEDZA	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji za 2012 rok	5 października – 5 listopada 2012r.
13.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Prawidłowość realizacji warunków umowy nr 67/ZP.232-26/11 z dnia 29.11.2011r. w zakresie organizacji chowania zmarłych	16 – 23 października 2012r.

#### **4. Omówienie najważniejszych ustaleń kontroli przeprowadzonych w roku 2012.**

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2012 r. wystosowano do kierowników jednostek organizacyjnych 9 wystąpień pokontrolnych.

W ramach powyższych wystąpień, w szczególności zalecono wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie:

- braku obowiązującej polityki rachunkowości,
- nieprowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych od Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania,
- braku obowiązujących klauzul na opisach faktur lub rachunków dokumentujących rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Rzeszów,
- nieprzestrzegania przez podmioty otrzymujące dotacje od Gminy Miasta Rzeszowa warunków umowy zawartej na okoliczność udzielenia dotacji,
- potwierdzenia wykonania robót budowlanych lub dostaw,
- udzielania zamówień publicznych,
- nie przestrzegania regulacji wewnętrznych w jednostce, w tym regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz naboru pracowników na stanowiska urzędnicze,
- prowadzenia ewidencji analitycznej niezgodnie z przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
- prowadzenia akt osobowych pracowników niezgodnie z przepisami w zakresie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
- realizacji niektórych zadań inwestycyjnych,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania bilansów,

Rzeszów, dnia 14 marca 2013 r.

**DYREKTOR**  
**Biura Kontroli**  
*Stanisław Długosz*

### Zestawienie wykonanych kontroli planowanych w 2012r.

I. Kontrole kompleksowe

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Termin wykonania
1.	Młodzieżowy Dom Kultury; 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w tym prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań	25.01- 24.02.2012r.
2.	Rzeszowski Dom Kultury; 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43a.	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań	10- 31.01.2012r.
3.	Zespół Szkół Spożywczych; 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 20	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w tym przestrzegania warunków umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.02.00-18-024/09-00 z dnia 12.04.2010 r . pn. <b>„Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia”.</b>	12.03- 16.05.2012
4.	Zarząd Zieleni Miejskiej; 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań	13.03- 13.04.2012r.
5.	Miejska Administracja Targowisk i Parkingów; 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 5	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań	18.04- 25.05.2012r.
6.	Miejski Zespół Żłobków; ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności prawidłowość realizacji zobowiązań oraz stosowania klasyfikacji budżetowej.	23.04- 5.06.2012r.
7.	Izba Wyrzeźwień; 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w tym prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań	16.08- 14.09.2012r.

8.	Przedszkole Publiczne Nr 20; 35-205 Rzeszów, ul. Zwierzyniecka 32a	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej; w tym realizacja zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu znak: BKU.1711.63.2011 z dnia 16.01.2011 r.	28.08- 22.09.2012r.
9.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy; 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 1	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w tym prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	24.09- 12.10.2012r.
10.	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychicznie Chorych; 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 7a	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	25.10- 30.11.2012r.

II. Kontrole problemowe

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Termin wykonania
1.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.: „ <i>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</i> ” ze szczególnym uwzględnieniem udzielonych zamówień oraz informacji i promocji projektu.	17.01- 24.02.2012r.
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2; 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 38	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2011 rok; w tym prawidłowość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8- 14.02.2012r.
3.	Zespół Szkół Nr 2; ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2011 rok; w tym prawidłowość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15- 23.02.2012r.
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych; 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 13	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2011 rok; w tym prawidłowość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	29.02- 9.03.2012r.

5.	Zespół Szkół Energetycznych; 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 66a	Kontrola przestrzegania warunków umowy UDA- POKL.09.02.00-18-033/09-00 z 7.04.2010 r. na realizację projektu pn. „ <i>Kompetentni w zawodzie</i> ” II edycja – <i>Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.</i>	22.03- 4.04.2012r.
6.	Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa; 35-064 Rzeszów, Rynek 1	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych dotyczących wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Miasto Rzeszów.	11.10- 25.11.2012r.
7.	Szkoła Podstawowa nr 3; 35-016 Rzeszów ul. Hoffmanowej 11	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	8-13.2012r.
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11; 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	15- 20.2012r.
9.	Zobowiązane jednostki organizacyjne Miasta Rzeszów	Organizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach Miasta Rzeszowa zgodnie z art. 68 - 69 ustawy o finansach publicznych.	2- 13.04.2012r.
10.	IV Liceum Ogólnokształcące; 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 82	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2011 rok; w tym prawidłowość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14- 20.03.2012r.
11.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu – „Młodzieżowa piłka nożna – sport junior”.	27.02- 5.03.2012r.
12.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu – „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży, sekcja piłki nożnej”	7.03.2012r.

13.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	<b>Realizacja rzeczowa i finansowa projektu nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie"</b>	30.04-31.05.2012r.
14.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR”, ul. Piłsudskiego 25, 35-303 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki – Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O LAUR RZECHA”.	9-18.01.2012r.
15.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Fundacja „W górach jest wszystko co kocham”, ul. Borowska 48/11, 50-532 Wrocław	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki – Koncert „W górach jest wszystko co kocham ...”	9-18.01.2012r.
16.	Przedszkole Publiczne Nr 29; 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	29.03-6.04.2012r.
17.	Zespół Szkół Mechanicznych; 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45a	Kontrola przestrzegania warunków umowy UDA-POKL.09.02.00-18-005/10-00 z 3.11.2010 r. na realizację projektu pn. „ <i>Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i> ”.	29.05-22.06.2012r.
18.	Pogotowie Opiekuńcze ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2011 rok; w tym prawidłowość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	21-26.03.2012r.
19.	Przedszkole Publiczne Nr 5; 35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 13	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	25-30.04.2012r.
20.	Szkoła Podstawowa Nr 16; ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	16-20.04.2012r.
21.	Przedszkole Publiczne Nr 16; 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 24	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	22-25.05.2012r.

22.	Przedszkole Publiczne Nr 38; 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 28	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	15- 18.05.2012r.
23.	Właściwe wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa; 35-064 Rzeszów, Rynek 1, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie	Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu pn. „ <i>Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic</i> ”	21.06- 31.07.2012r.
24.	Przedszkole Publiczne Nr 11; 35-620 Rzeszów, ul. Mazurska 19	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2011 rok oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników	5- 14.06.2012r.
25.	Przedszkole Publiczne Nr 19; 35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 20	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2011 rok oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników	27.06- 10.07.2012r.
26.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1; 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 32	Kontrola gospodarki finansowej w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwentaryzacji i ewidencji majątku.	14- 23.08.2012r.
27.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2; 35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 15	Kontrola gospodarki finansowej w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwentaryzacji i ewidencji majątku.	16- 19.07.2012r.
28.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Uniwersyteckie Forum Przedsiębiorczości; ul. Cicha, 35-326 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki – XIX Juwenalia Rzeszowskie, zgodnie z umową KST.K.15/2012	8- 17.08.2012r.
29.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Stowarzyszenie Kulturalne ART. MOTIVE; ul. Mazurska 7/50, 35-620 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki; Święto PANIAGI – koncert jazzowy; zgodnie z umową KST.K.30/2012	8- 17.08.2012r.
30.	Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta Rzeszowa; 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych nie przekraczających równowartość w złotych 14.000 EUR za okres od 1 stycznia 2012 r.	27.08- 18.09.2012r.



31.	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości; 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 75	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok; w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z art. 44 ustawy o finansach publicznych.	31.08- 5.09.2012r.
32.	Wydział Edukacji UMRz. oraz Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”, ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania/rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej niepublicznej jednostce oświatowej w roku 2012	17- 20.09.2012r.
33.	Wydział Edukacji UMRz. oraz Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”; ul. Sobieskiego 2d/1, 35-002 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania/rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej niepublicznej jednostce oświatowej w roku 2012	15- 23.10.2012r.
34.	Przedszkole Publiczne Nr 9; 35-309 Rzeszów, ul. Podwiślocze 20	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok; w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z art. 44 ustawy o finansach publicznych.	7- 10.08.2012r.
35.	Gimnazjum Nr 2; 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 13	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok; w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z art. 44 ustawy o finansach publicznych.	27- 29.08.2012r.
36.	Urząd Miasta Rzeszowa; 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Kontrola realizacji – przestrzegania zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa wydanych w latach 2011 – 2012.	18.10- 17.12.2012r.
37.	Przedszkole Publiczne Nr 12; 35-222 Rzeszów, ul. Rudnickiego 1	Kontrola gospodarki finansowej w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwentaryzacji i ewidencji majątku trwałego.	2- 9.10.2012r.
38.	III Liceum Ogólnokształcące; 35-055 Rzeszów, ul Chopina 11	Kontrola gospodarki finansowej w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwentaryzacji i ewidencji majątku trwałego.	10- 17.10.2012r.
39.	Wydział Zdrowia UMRz. oraz Koszykarski Klub Środowiskowy AZS; ul. Marii Curie Skłodowskiej	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.	24.10- 16.11.2012r.

	8/2, 35-036 Rzeszów	turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego	
40.	Wydział Zdrowia UMRz. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na Terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej; ul. Krynicka 1, 35-505 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji 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, na podstawie umów nr nr 33, 34, 35 i 36/2012 z daty 16.03.2012 r.	24.10- 15.11.2012r.
41.	Zespół Szkół im. UNICEF; 35-215 Rzeszów, ul. Marszałkowska 24a	Kontrola gospodarki finansowej w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwentaryzacji i ewidencji majątku trwałego.	12- 19.12.2012r.
42.	Gimnazjum Nr 9; 35-006 Rzeszów, ul. Orzeszkowej 8a	Kontrola gospodarki finansowej w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwentaryzacji i ewidencji majątku trwałego.	4- 10.12.2012r.
43.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6; 35-330 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24	Kontrola gospodarki finansowej w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwentaryzacji i ewidencji majątku trwałego.	11- 21.12.2012r.

### III. Kontrole sprawdzające

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Termin wykonania
1.	Zarząd Transportu Miejskiego; 35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 3	Realizacja zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu znak: BKU.1711.23.2011 z dnia 18.08.2011 r.	19- 30.01.2012r.
2.	Teatr MASKA; 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2010 – 2011.	5- 19.10.2012r.

3.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa; 35-064 Rzeszów, Rynek 1 oraz Miejski Zarząd Dróg; 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1	Organizacja zarządzania ruchem na drogach w obszarze miasta Rzeszów – realizacja zaleceń z wystąpienia pokontrolnego BKU.1712.15.2011 z dnia 22.12.2011 r.	30.05-1.06.2012r.
4.	Estrada Rzeszowska; 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 24.	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2011 - 2012	2-6.07.2012r.
5.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację).	Realizacja projektu pn. <i>Przebudowa boiska do mini piłki nożnej i tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie.</i>	23.08-11.09.2012r.
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie; 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b	<b>Realizacja rzeczowa i finansowa projektu nr RPPK.01.03.00-18-019/11-00 pn. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii.</b>	17.09-11.10.2012r.
7.	Właściwe wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa; 35-064 Rzeszów, Rynek 1, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie	Stan realizacji oraz prawidłowość udzielenia zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu pn. <i>„Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”</i>	8.11-30.11.2012r.
8.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego; 35-225, ul. Sucharskiego 4	Kontrola prawidłowości realizacji warunków umowy nr UDA-POKL.09.01.02-18-744/09-00 o dofinansowanie projektu pn. <i>Wagary ze sztuką.</i>	25.09-10.10.2012r.
9.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 (Wydział Edukacji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.: <i>„Podkarpacie stawia na zawodowców”</i> ze szczególnym uwzględnieniem udzielonych zamówień oraz informacji i promocji projektu.	4-21.12.2012r.
10.	Zespół Szkół Energetycznych; 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 66a	Kontrola prawidłowości realizacji warunków umowy nr UDA-POKL.09.02.00-18-007/10-00 o dofinansowanie projektu pn. <i>Nauka i praktyka to najlepszy duet.</i>	12-31.12.2012r.