

ZATWIERDZAM:
**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

.....
(podpisać i pieczęć Prezydenta Rzeszowa)

**Plan kontroli
Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
na 2014 r. część I (za okres 1.01 – 30.06.2014 r.)**

I. Kontrole kompleksowe i koordynowane

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
1	2	3	4	5
1.	Wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostki Gminy Miasta Rzeszów realizujące zadania	Kontrola koordynowana stanu realizacji wniosków mieszkańców przyjętych do wykonania w trakcie spotkań osiedlowych Prezydenta Miasta jesienią 2013 roku.	styczeń	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie; ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności w zakresie prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową 2013 roku.	luty	
3.	Zespół Szkół Społecznych Nr 2 (4 placówki oświatowe); ul. Pelczara 3, 35-310 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w roku 2013; a w szczególności zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach i rozliczeniach dot. prowadzenia zajęć, liczby uczniów oraz zgodności wykorzystania dotacji z celami określonymi w art. 80 i 90 (ust. 3d) ustawy o systemie oświaty.	marzec	
4.	Zespół Szkół Samochodowych; ul. Warszawska 26a, 35 - 205 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności w zakresie prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową 2013 roku.	kwiecień	

5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3; ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności w zakresie prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową 2013 roku.	maj	
6.	Miejski Zarząd Dróg; ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów Zarząd Zieleni Miejskiej; ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów	Kontrola koordynowana stanu realizacji rzeczowej i finansowej projektu nr POPW.05.02.00-18-004/12 pn. <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie.</i>	czerwiec	

II. Kontrole problemowe i sprawdzające

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
1	2	3	4	5
7.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny; ul. 3-go Maja 9, 35-030 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki – Wycieczka turystyczna dla dzieci-wychowanków Świątlicy Środowiskowej TPD <i>Magiczny Kraków – szlakiem bohaterów krakowskich legend</i> - zgodnie z umową nr KST.T.6/2013 z 13.05.2013r.	styczeń	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 25; ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów	Kontrola gospodarki mieniem oraz finansowa jednostki samorządowej za 2013 rok; zwłaszcza w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - dochodów i wydatków budżetowych.	styczeń	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10; ul. Dominikańska 4, 35-041 Rzeszów	Kontrola gospodarki mieniem oraz finansowa jednostki samorządowej za 2013 rok; zwłaszcza w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - dochodów i wydatków budżetowych.	styczeń	
10.	Miejski Zarząd Dróg; ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów	Stan rzeczowo-finansowy i terminowość realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Rejtana w ramach projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic.	luty	
11.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony;	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji za 2013 rok; w szczególności zgodności ze stanem faktycznym danych	luty	

	ul. Grottgera 22, 35-005 Rzeszów	zawartych we wnioskach i rozliczeniach dotyczących prowadzenia zajęć, liczby uczniów oraz zgodności wykorzystania dotacji z celami określonymi w art. 80 i 90 (ust. 3d) ustawy o systemie oświaty.		
12.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Rzeszowie; ul. Asnyka 10, 35-001 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji za 2013 rok; w szczególności zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach i rozliczeniach dotyczących prowadzenia zajęć, liczby uczniów oraz zgodności wykorzystania dotacji z celami określonymi w art. 80 i 90 (ust. 3d) ustawy o systemie oświaty.	luty	
13.	Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń UMRz. oraz Federacja Konsumentów Oddział w Rzeszowie; ul. Jagiellońska 4, 35-025 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony praw konsumentów; Dofinansowanie projektu pn. Ochrona praw konsumenckich mieszkańców miasta Rzeszowa poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Miasta – zgodnie z umową nr EDG-VII/1/2013 z 19.03.2013r.	marzec	
14.	Rzeszowski Dom Kultury; 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43a	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych; zawierania i realizacji umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.	marzec	
15.	Zarząd Transportu Miejskiego; ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów	Kontrola w zakresie prawidłowości tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	marzec	
16.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Prawidłowość realizacji rzeczowej i finansowej projektu nr RPPK.02.02.00-18-173/12 pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II.	kwiecień	
17.	Wydział Zdrowia UMRz. oraz Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”(4 dotacje); ul. Mikołajczyka 12/206, 35-208 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2013 na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia; cztery zadania na podstawie umów nr: 5/2013, 6/2013, 7/2013 i 8/2013 – wszystkie z daty 21 marca 2013 r.	kwiecień	
18.	Zespół Szkół Gospodarczych; 35-055 Rzeszów, ul. Spytka Ligęzy 12	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 rok w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową.	kwiecień	
19.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Kultury, Nauki i Sportu „ERDEK”(4 dotacje); ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2013 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; cztery zadania na podstawie umów nr: KST.K.20/2013, KST.K.21/2013,	maj	

		KST.K.22/2013 i KST.K.23/2013 – wszystkie z daty 25.04.2013 r.		
20.	Zespół Szkół Nr 3; ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 rok w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową.	maj	
21.	Zespół Szkół Elektronicznych; ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 rok w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową.	maj	
22.	Miejska Administracja Targowisk i Parkingów; 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10	Kontrola w zakresie prawidłowości tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	czerwiec	
23.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4; ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 rok w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową.	czerwiec	
24.	Miejski Zespół Żłobków; ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych; zawierania i realizacji umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.	czerwiec	

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

Sporządził dn. 27 grudnia 2013 r.

DYREKTOR
Biura Kontroli

Stanisław Długosz

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