

ZATWIERDZAM:
PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA
Tadeusz Ferenc

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2013

Realizując obowiązek wynikający z § 27 *Regulaminu przeprowadzania kontroli* stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr VI/710/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. przedkładałam niniejsze sprawozdanie do zatwierdzenia.

Podstawą odniesienia sprawozdania są dane wynikające z Planu kontroli Biura Kontroli na rok 2013 (znak: BKU.0632.2.2012 oraz BK.0632.1.2013), zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa odpowiednio w dniu 27.12.2012r. oraz 26.06.2013r. (zmienionego w dniu 27.11.2013r.). 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 BK, a zleconych doraźnie przez Pana Prezydenta lub członków kierownictwa Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zestawienie wykonanych kontroli planowanych w 2013r. zawiera załącznik do sprawozdania.

1. Zestawienie liczbowe wykonanych kontroli.

Liczba kontroli planowanych	Liczba kontroli zrealizowanych		
	Planowanych	Poza planem	Ogółem
54	54	12	66

W ramach 54 kontroli planowych wykonano 15 kontroli kompleksowych i koordynowanych oraz 39 kontroli problemowych i sprawdzających.

2. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli planowych.

W ramach przeprowadzonych w 2013 r. kontroli planowych BK przeprowadziło:

- ✓ 5 kontroli wykorzystania oświatowej dotacji podmiotowej przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów,
- ✓ 12 kontroli prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Miasto Rzeszów podmiotom zewnętrznym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i zdrowia,
- ✓ kontrole 10 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,
- ✓ 27 kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa, w szczególności w zakresie: gospodarki finansowej, realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

3. Kontrole poza planem.

Lp.	Kontrolowana jednostka	Przedmiot kontroli	Termin wykonania
1.	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kontrola prawidłowości i racjonalności przygotowania i wykonania robót inwestycyjnych ROSiR zrealizowanych w 2012	19-26.04.2013r.
2.	Gimnazjum nr 1	Kontrola gospodarki finansowej za 2012r.	8-18.04.2013r.
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012r.	16.04.2013r. 7-14.05.2013r.
4.	Szkoła Podstawowa nr 8	Kontrola gospodarki finansowej za 2012r.	22.04- 6.05.2013r.
5.	Urzędu Miasta Rzeszowa (Wydział Zamówień Publicznych)	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. <i>Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszowa w roku 2013</i>	6-11.06.2013r.
6.	Zespół Szkół Mechanicznych	Zgodność rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową za 2012r.	29.05- 22.06.2013r.
7.	Urzędu Miasta Rzeszowa (Wydział Zamówień Publicznych)	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. <i>Dostawa i montaż wyposażenia w meble w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ul. Bł.Karoliny”</i>	10-16.09.2013r.
8.	Zespół Szkół Mechanicznych	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Rzeszowa	12-27.09.2013r.
9.	Miejski Zarząd Dróg	Kontrola prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa ul. Karola Wojtyły</i>	24.10- 8.11.2013r.
10.	Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji	14.10- 18.11.2013r.
11.	Urząd Miasta Rzeszowa (Wydział Architektury)	Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działkach nr 1122 i 1123 obr. 210	11-20.12.2013r.
12.	Zespół Szkół Mechanicznych	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Rzeszowa	25.11- 31.12.2013r.

4. Omówienie najważniejszych ustaleń kontroli przeprowadzonych w roku 2013.

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2013r. wystosowano do kierowników jednostek organizacyjnych 13 wystąpień pokontrolnych.

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

- 1) opublikowanie informacji na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa niezgodnie z procedurami wewnętrznymi,
- 2) nie przestrzegania wewnętrznych procedur regulujących udzielanie zamówień publicznych oraz procedur finansowych,
- 3) braku rzetelnej analizy dokumentacji projektowej przed zleceniem wykonania robót budowlanych,
- 4) nie wykonanie systematycznych przeglądów gwarancyjnych obiektów na których wykonywane były roboty budowlane,
- 5) nie dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa o ustanowieniu inspektorów nadzoru inwestorskiego,
- 6) klasyfikowanie wydatków niezgodnie z przepisami prawa,
- 7) prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie z przepisami prawa,
- 8) wykazywanie w bilansach danych niezgodnych z ewidencją księgową,
- 9) nie egzekwowanie przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Rzeszowa realizacji postanowień umów zawartych z podmiotami, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych,
- 10) dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezgodny z przepisami prawa.

W ramach obowiązku udostępnienia informacji publicznej na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa pod adresem: http://bip.erszow.pl/kontrola_new/kontrola-biura-kontroli, została zamieszczona odpowiednia informacja dotycząca kontroli wewnętrznej.

Ponadto, przeprowadzone w 2013r. przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa kontrole wypełniając funkcję instruktazową, profilaktyczną i kreatywną dostarczyły kontrolowanym informacji o obowiązujących przepisach prawa, ich interpretacji i zasadach stosowania oraz pobudziły do działań mających na celu unikanie w przyszłości błędów i nieprawidłowości.

Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2014r.

DYREKTOR
Biura Kontroli

Stanisław Długosz

Zestawienie wykonanych kontroli planowanych w 2013r.

I. Kontrole kompleksowe i koordynowane

Lp.	Nazwa i adres komórki /jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli
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.
2.	Muzeum Dobranoczek; ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
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.
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.
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.
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.
7.	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Aktualność Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa; realizacja zaleceń kontroli NIK.
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.
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.
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.
11.	Wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostki Gminy Miasta Rzeszów realizujące zadania inwestycyjne	Stan zadań inwestycyjnych w aspekcie wydatków budżetowych 2013, planowanych na ich realizację.
12.	Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa; ul. 3-go Maja 9, 35-030 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
13.	Szkoła Podstawowa Nr 17; ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności dokonywania zakupów i prowadzenia gospodarki magazynowej.

14.	Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie; ul. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
15.	Zespół Szkół Nr 5; ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności dokonywania zakupów i prowadzenia gospodarki magazynowej.

II. Kontrole problemowe i sprawdzające

Lp.	Nazwa i adres komórki /jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli
1.	Zespół Szkół Samochodowych; ul. Warszawska 26a, 35 - 205 Rzeszów	Stan realizacji projektu pn. <i>Diagnostyka samochodowa w szkolei warsztacie.</i>
2.	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.
3.	Przedszkole Publiczne Nr 18; 35-207 Rzeszów, ul. Jaskółcza 5	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.
4.	Urząd Miasta Rzeszów; 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 (Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Realizacja rzeczowa i finansowa „rzeszowskiej części” projektu PBU/0243/10 pn. <i>Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa.</i>
5.	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
6.	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.
7.	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>

8.	Gimnazjum Nr 6; 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 1	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.
9.	Przedszkole Publiczne Nr 37; Rzeszów 35-508, ul. Starzyńskiego 10	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.
10.	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>
11.	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.
12.	Wydział Zdrowia UMRz. oraz Klub Pływacki „SOKÓL”; 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.
13.	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>
14.	Szkoła Podstawowa Nr 9; 35-314 Rzeszów, ul. Miła 58	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.
15.	Zespół Szkół Nr 1; 35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 4	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok, wg tematyki opisanej w poz. 12.
16.	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>
17.	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)
18.	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.

19.	Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Klub Żeglarski „HORNET”; ul. Skrajna 9, 35-231 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 25/2013 z 13.02.2013r.
20.	Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”; ul. Wierzbowa 17, 35-310 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworom, cukrzycy - zgodnie z umową nr 75/2013 z dnia 19.02.2013r.
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.
22.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie; ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; Organizacja koncertu i festiwalu – zgodnie z umowami KST.K.18/2013 z 25.04.2013 i KST.K.28.2013 z 15.05.2013r.
23.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”; ul. Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; Wydawanie kwartalnika Literacko-Artystycznego „FRAZA” – zgodnie z umową nr KST.K.30/2013 z dnia 20.05.2013r.
24.	Biuro Gospodarki Mieniem; Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.
25.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”; ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu; „Imprezy sportowe w Rzeszowie. Mistrzostwa Europy w Halowym Łuczniectwie Sportowym – 2013”; umowa KST-ST.O.1.2013 z 20.02.2013r.
26.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Rzeszowski Klub Bokserski „WISŁOK”; ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji w roku 2012 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu; „VI Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kiliana w Rzeszowie”; umowa KST-ST.O.3.2013 z 10.04.2013r.
27.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Sprawdzająca wykonanie zaleceń z wystąpień pokontrolnych znak: BKU.1712.2.2012 oraz BK.1712.5.2013 związanych z kontrolami projektu pn. <i>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie.</i>

28.	Wydział Edukacji UMRz. oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesoła Gromadka”; ul. Paderewskiego 1h/74, 35-328 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania/rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej niepublicznej jednostce oświatowej w roku 2013.
29.	Wydział Edukacji UMRz. oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Rzeszowie; ul. E.Plater 7, 35-079 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania/rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej niepublicznej jednostce oświatowej w roku 2013.
30.	Szkoła Podstawowa Nr 5; 35-330 Rzeszów, ul. Słocińska 4	Kontrola prawidłowości dokonywania zakupów, udzielania zamówień oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.
31.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Prawidłowość realizacji rzeczowej i finansowej projektu nr 2012/0232/0436/SubA/DIS/T pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 na os. Budziwój w Rzeszowie.
32.	Wydział Edukacji UMRz. oraz Trzyletnie Zaoczne LO „Arcus Sinus”; ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania/rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej niepublicznej jednostce oświatowej w roku 2013.
33.	Wydział Edukacji UMRz. oraz Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega”; ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania/rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej niepublicznej jednostce oświatowej w roku 2013.
34.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 17	Kontrola prawidłowości dokonywania zakupów, udzielania zamówień oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.
35.	Zarząd Zieleni Miejskiej; ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów	Kontrola prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Pomnika pplk Łukasza Cieplińskiego; w szczególności realizacji obowiązków wynikających z umowy Nr DO-I.503.3.4.2013 z daty 21.06.2013 roku.
36.	Szkoły Ogólnopolskiego Ośrodka Rozwoju Zawodowego PROGRES w Rzeszowie: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych; ul. Kościuszki 7, 35-030 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej; a 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 za 2013 r.
37.	Przedszkole Publiczne Nr 32; ul. Podwisłocze 26a, 35-309 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - dochodów i wydatków budżetowych, - przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

38.	Przedszkole Publiczne Nr 40; 35-116 Rzeszów, ul. Rataja 14	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - dochodów i wydatków budżetowych, - przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
39.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Gospodarki Komunalnej oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Prawidłowość realizacji rzeczowej i finansowej projektu nr 265177-FP7-ENV-2010 pn. <i>Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi.</i>

DYREKTOR
Biuro Kontroli
Stanisław Długosz