

**Plan kontroli
Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
na 2015 r. część I (za okres 1.01 – 30.06.2015 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.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Kontrola koordynowana prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych pn.: <i>Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej, Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina w Rzeszowie oraz Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</i>	styczeń	
2.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2; ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki za 2014 r.; w szczególności gospodarki finansowej oraz realizacji zadań statutowych.	luty	
3.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów	Kontrola kompleksowa organizacji i funkcjonowania jednostki za 2014 r.; w szczególności gospodarki finansowej oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.	marzec	
4.	Wybrane jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa	Kontrola koordynowana przestrzegania przepisów prawa pracy w wybranych (6 – 8) jednostkach Gminy Miasta Rzeszów.	kwiecień	
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień; ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów	Kontrola kompleksowa organizacji i funkcjonowania jednostki za 2014 r.; w szczególności gospodarki finansowej (art.121, 122 ustawy o działalności leczniczej)	maj	

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
6.	Wybrane jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa	Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń pokontrolnych BK.1711.17.2014 z dnia 15.07.2014 r. w zakresie prawidłowości udostępniania informacji publicznej.	styczeń	
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1; ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zawierania i realizacji umów, w tym umów najmu.	styczeń	
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7; ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów	Kontrola w zakresie prawidłowości tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	styczeń	
9.	Gimnazjum Nr 11; ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zawierania i realizacji umów, w tym umów najmu.	styczeń	
10.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów	Sprawdzenie wykonania zadań ujętych w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim na 2014 rok	luty	
11.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”; ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki w 2014 r.; „Rzeszowski Szlak Kulinarny” – zgodnie z umową KST.T.1/2014 z 25.03.2014r.	luty	
12.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UMRz. oraz Fundacja Muzeum Techniki i Militariów; ul. Dąbrowskiego 22, 35-922 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r.; „100 Rocznica Wybuchu Pierwszej Wojny Światowej” – umowa KST.K.14/2014 z 30.04.2014r. oraz „Noc Muzeów” – umowa KST.K.15/2014 z 5.05.2014r.	luty	
13.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń pokontrolnych BK.1712.6.2014 z dnia 20.08.2014 r. w zakresie prawidłowości tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS.	luty	

14.	Policealne Studium Zawodowe i Policealne Studium „Akademii Zdrowia” (2); ul. Jagiellońska 5, 35-074 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w roku 2014; 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.	marzec	
15.	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Resovia” (2); ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w roku 2014; 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.	marzec	
16.	Przedszkole Publiczne Nr 36; ul. Brydaka 10, 35-507 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zawierania i realizacji umów.	marzec	
17.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Kontrola prawidłowości i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny</i>	marzec	
18.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Pozyskiwania Funduszy oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Kontrola prawidłowości i terminowości realizacji projektu dofinansowanego środkami PO PT pn. <i>Opracowanie dokumentów strategicznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.</i>	kwiecień	
19.	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 w 2014 r.; na realizację projektu pn. <i>Ochrona praw konsumenckich mieszkańców Rzeszowa poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Miasta – zgodnie z umową EDG-VII/1/2014.</i>	kwiecień	
20.	Wydział Zdrowia UMRz. oraz Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie, Rynek 17.	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia w 2014 r.; na realizację zadania pn. <i>Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa – zgodnie z umową nr 13 z 19.03.2014r.</i>	kwiecień	
21.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Rekontrola prawidłowości i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.</i>	kwiecień	

22.	Przedszkole Publiczne Nr 43; ul. Cicha 5, 35-326 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zawierania i realizacji umów.	maj	
23.	Szkoła Podstawowa Nr 24; ul. Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zgodności sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową.	maj	
24.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Biuro OI oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Kontrola prawidłowości i terminowości realizacji projektu dofinansowanego środkami EFRR pn. <i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – etap II.</i>	maj	
25.	Przedszkole Publiczne Nr 42; ul. Niedzielskiego 6, 35-036 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zawierania i realizacji umów.	czerwiec	
26.	Przedszkole Publiczne Nr 15; ul. Kochanowskiego 26, 35-201 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zawierania i realizacji umów.	czerwiec	
27.	Przedszkole Publiczne Nr 24; ul. Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zawierania i realizacji umów.	czerwiec	

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

Sporządził dnia 22 grudnia 2014 r.




 Stanisław Długosz
 (podpis i pieczęć Dyrektora-Biura)