

## Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2016

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

Podstawą odniesienia sprawozdania są dane wynikające z *Planu kontroli Biura Kontroli na rok 2016* (znak: BK.0632.2.2015 oraz BK.0632.1.2016), zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa odpowiednio w dniu 29.12.2015r. oraz 22.06.2016r. (zmienionego w dniu 15.12.2016r.). 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 Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Zestawienie wykonanych kontroli planowanych w 2016r. zawiera załącznik do sprawozdania.

### 1. Zestawienie liczbowe wykonanych kontroli.

Liczba kontroli planowanych	Liczba kontroli zrealizowanych		
	Planowanych	Poza planem	Ogółem
32	32	24	56

### 2. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli planowych.

W ramach przeprowadzonych w 2016r. kontroli BK przeprowadziło:

- ✓ 6 kontroli wykorzystania oświatowej dotacji podmiotowej przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów,
- ✓ 3 kontrole prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Miasto Rzeszów podmiotom zewnętrznym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i zdrowia,
- ✓ kontrolę 1 projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,
- ✓ 22 kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa, w szczególności w zakresie: gospodarki finansowej, realizacji zadań statutowych, stanu realizacji wniosków mieszkańców oraz stanu realizacji zadań inwestycyjnych.

### 3. Kontrole poza planem.

Lp.	Kontrolowana jednostka	Przedmiot kontroli	Termin wykonania
1.	Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie	Kontrola prawidłowości obiegu dokumentów, w szczególności w zakresie zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi	12-25.02.2016r.
2.	Przedszkole Publiczne nr 4	Kompleksowa kontrola finansowa	11-30.03.2016r.
3.	Przedszkole Publiczne nr 7	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	15-22.04.2016r.
4.	Przedszkole Publiczne nr 12	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	22-27.04.2016r.
5.	Urząd Miasta Rzeszowa; Miejski Zarząd Dróg ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów; Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów; Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24 35-025 Rzeszów; Teatr "Maska" ul. Mickiewicza 13 35-064 Rzeszów; Muzeum Dobranocek ul. Mickiewicza 13 35-064 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie WK.610-56/4/2015	9-20.05.2016r.
6.	Przedszkole Publiczne nr 20	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	17-31.05.2016r.
7.	Przedszkole Publiczne nr 9	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	4-15.04.2016r.
8.	Przedszkole Publiczne nr 18	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	9-17.05.2016r.
9.	Przedszkole Publiczne nr 13	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	6-13.04.2016r.
10.	Przedszkole Publiczne nr 5	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	14-22.04.2016r.
11.	Przedszkole Publiczne nr 19	Kontrola gospodarki finansowej za wybrany okres 2015r.	4-11.05.2016r.
12.	Przedszkole Publiczne nr 33	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	12-18.05.2016r.
13.	Przedszkole Publiczne nr 32	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	19-25.05.2016r.
14.	Przedszkole Publiczne nr 11	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	19-29.04.2016r.
15.	Urząd Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa	Stan realizacji rzeczowej wniosków zgłoszonych przez mieszkańców Rzeszowa podczas zebrań osiedlowych odbytych w 2015r.	4.05-24.06.2016r.

16.	Przedszkole Publiczne nr 22	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	22-30.06.2016r.
17.	Przedszkole Publiczne nr 15	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	8-20.06.2016r.
18.	Przedszkole Publiczne nr 16	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	21-30.06.2016r.
19.	Przedszkole Publiczne nr 23	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	6-13.06.2016r.
20.	Przedszkole Publiczne nr 41	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	13-17.06.2016r.
21.	Przedszkole Publiczne nr 42	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.	20-29.06.2016r.
22.	Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności w zakresie realizacji umów, zobowiązań i należności, spraw organizacyjnych, kadrowych i płacowych	11.10-4.11.2016r.
23.	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie	Aktualny stan realizacji; przyczyny ewentualnych opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych: 1. Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkaprackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19) 2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic 3 Maja i Kościuszki w Rzeszowie	7-20.06.2016r.
24.	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie	Kontrola zasadności zarzutów na działalność Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie	4.10-10.11.2016r.

#### 4. Omówienie najważniejszych ustaleń kontroli przeprowadzonych w roku 2016.

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2016r. wystosowano do kierowników jednostek organizacyjnych 5 wystąpień pokontrolnych.

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

- 1) nie dochowania należytej staranności przy odbiorze dokumentacji projektowej,
- 2) nie dokonywania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w przepisach prawa,
- 3) nie dochowania należytej staranności przy odbiorze końcowym zrealizowanych robót budowlanych,
- 4) nie wprowadzania na bieżąco do systemu APPIA aktualnych informacji o stanie realizacji zadania inwestycyjnego,
- 5) nie dochowania należytej staranności przy przygotowaniu wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

- 6) potwierdzeniu w dokumentacji szkolnej obecności nauczyciela w pracy w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi jednostki.

W ramach obowiązku udostępnienia informacji publicznej na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa pod adresem: [http://bip.erzeszow.pl/kontrole\\_new/kontrole-biura-kontroli](http://bip.erzeszow.pl/kontrole_new/kontrole-biura-kontroli), została zamieszczona odpowiednia informacja dotycząca kontroli wewnętrznej.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że przeprowadzone w 2016r. 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 11 kwietnia 2017r.

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

## Zestawienie wykonanych kontroli planowanych w 2016r.

Lp.	Nazwa i adres komórki /jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli
1.	Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie ul. Podwisłocze 24/75, 35-309 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – <i>Żyj zdrowo bezalkoholowo – żyj zdrowo na sportowo</i> - zgodnie z umową nr 13/2015 z dnia 18 luty 2015r.
2.	Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „STARONIWA”, ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – <i>Cykl zajęć sportowych – piłka nożna dla młodzieży połączony z IV Mistrzostwami Rzeszowa o Puchar Prezydenta Miasta z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada</i> - zgodnie z umową nr 64/2015 z dnia 19 luty 2015r.
3.	Szkoła Podstawowa nr 2; ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów	Kontrola działania jednostki, w szczególności w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników oraz wypłaty wynagrodzeń za rok 2015
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych; ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów	Kontrola działania jednostki, w szczególności w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań
5.	Publiczne Przedszkole nr 2; ul. Chopina 11, 35-055 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów
6.	Publiczne Przedszkole nr 14; ul. Prof. L. Chmaja 9a, 35-021 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów
7.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO, ul. Lewakowskiego 5A/6, 35-125 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej; <i>Heiro Rzeszów – I Polska Liga Futsalu</i> – zgodnie z umową nr KST-S.S.5.2015 z dnia 18 marca 2015r.
8.	Zespół Szkół Energetycznych; ul. Dąbrowskiego 66a, 35 - 036 Rzeszów	Kontrola działania jednostki, w szczególności w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
9.	Miejska Administracja Targowisk i Parkingów ul. ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów	Kontrola prawidłowości i terminowości realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. <i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i> – zadanie inwestycyjne pn. Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania

10.	Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Sobieskiego 2d/1, 35-002 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w roku 2015
11.	Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Trzyletnie LO dla Dorosłych „Żak”, ul. Sobieskiego 2d/1, 35-002 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w roku 2015
12.	Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” ul. Wypiańskiego 43, 35-111 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w roku 2015
13.	Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Al.J. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w roku 2015
14.	Zespół Szkół Spożywczych; ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów	Kontrola działania jednostki w szczególności w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
15.	Publiczne Przedszkole nr 17; ul. Witkacego 5, 35-112 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów
16.	Rzeszowski Dom Kultury; ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów	Kontrola działania jednostki, w szczególności w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
17.	Urząd Miasta Rzeszowa; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (Wydział Inwestycji oraz inne komórki odpowiedzialne za realizację)	Kontrola stanu rzeczowo-finansowego i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa szaletu na Bulwarach</i>
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9; ul. P. Skargi 3, 35-202 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów
19.	Szkoła Podstawowa nr 16; ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów
20.	Szkoły niepubliczne AP Edukacja sp. z o.o. z/s w Łodzi: 1. Zaoczne Liceum dla Dorosłych w Rzeszowie, 2. Policealna Szkoła dla Dorosłych w Rzeszowie;	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej; ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń nauczycieli oraz innymi celami określonymi w art. 80 i 90 (ust. 3d) ustawy o systemie oświaty.
21.	Szkoły niepubliczne AP Edukacja sp. z o.o. z/s w Łodzi: 1. Policealna Szkoła Medyczna w Rzeszowie, 2. Policealne Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej; ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń nauczycieli oraz innymi celami określonymi w art. 80 i 90 (ust. 3d) ustawy o systemie oświaty.

22.	Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Organizacyjno-Administracyjny; ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów	Organizacja pracy i prawidłowość obsługi mieszkańców w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa.
23.	Przedszkole Publiczne Nr 24; ul. Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
24.	Przedszkole Publiczne Nr 29; ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
25.	Przedszkole Publiczne Nr 34; ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
26.	Przedszkole Publiczne Nr 36; ul. Brydaka 10, 35-507 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
27.	Przedszkole Publiczne Nr 37; ul. Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
28.	Przedszkole Publiczne Nr 38; ul. Rejtana 28, 35-310 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
29.	Przedszkole Publiczne Nr 40; ul. Rataja 14, 35-116 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
30.	Przedszkole Publiczne Nr 43; ul. Cicha 5, 35-326 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
31.	Przedszkole Publiczne Nr 3; ul. Krośnieńska 15a, 35-505 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.
32.	Przedszkole Publiczne Nr 28; ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.

**DYREKTOR**  
Biura Kontroli  
*Stanisław Długosz*