

ZATWIERDZAM:

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ustrobiński

(podpis i pieczęć Prezydenta Miasta Rzeszowa)

Plan kontroli
Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
na 2017 r. część II (okres 1.07 – 31.12.2017r.)

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
1	2	3	4	5
1	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa	Prawidłowość udzielania i wykorzystania wskazanych niżej dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu sportu (5 wybranych dotacji) – zgodnie z umowami nr: KST-S.S.I.29/2017, KST-S.S.I.30/2017, KST-S.O.I.4/2017, KST-S.O.I.5/2017, KST-S.O.I.8/2017.	lipiec	
2	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa	Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2017r. znak: BK.1712.2.2017	lipiec	
3	Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.	lipiec	
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	lipiec	
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania	lipiec	

		sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.		
6	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Rzeszowie ul. Załęska 7a, 35 – 322 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	sierpień	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie ul. Krzyżanowskiego 24, 35-330 Rzeszów	Kontrola gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.	sierpień	
8	Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów	Realizacja zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak BK.1711.7.2016 z dnia 4 maja 2016r.	sierpień	
9	Odpowiedzialne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów	Realizacja budżetu Miasta Rzeszowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2017r.	sierpień	
10	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, ul. Jałowego 1, 35-010 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	wrzesień	
11	Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, ul. Jałowego 1, 35-010 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	wrzesień	
12	Internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, ul. Jałowego 1, 35-010 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	wrzesień	
13	Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VICTORIA, ul. 3 Maja 14A, 35-030 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia – Seniorzy na 1000% - zgodnie z umową nr 9/2017 z dnia 27.02.2017r.	wrzesień	
14	Odpowiedzialne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów	Kontrola sprawdzająca realizację wniosków mieszkańców zgłoszonych podczas spotkań osiedlowych z Prezydentem Miasta Rzeszowa w 2016r.	wrzesień/ październik	
15	Niepubliczne <i>Bajkowe Przedszkole</i> , ul. Kwietniowa 54, 35-303 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	październik	

16	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów”, ul. Jazowa 28b, 35-326 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	październik	
17	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Polsko-Angielskie „Music Garden”, ul. Lwowska 78, 35-301 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	październik	
18	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Staszica 10b, 35-051 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	październik	
19	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY; ul. Sabały 6, 35-302 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; Organizacja Koncertu „Kapela Serc” – zgodnie z umową nr KST.K.5/2017 z dnia 27.04.2017r.	listopad	
20	Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	listopad	
21	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Montessori”, ul. Konfederatów Barskich 40b, 35-321 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	listopad	
22	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka Montessori”, ul. Gromskiego 8/a, 35-233 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2016r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	grudzień	
23	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie 35-016 Rzeszów ul. Hoffmanowej 11	Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych.	grudzień	
24	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 32	Kontrola gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.	grudzień	

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

Sporządził, dnia 28 czerwca 2017 r.

DYREKTOR
Biura Kontroli
Stanisław Długosz
.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Biura)