

ZATWIERDZAM:

BK.0632.3.2020

.....
(podpis i pieczęć Prezydenta Miasta Rzeszowa)

Plan kontroli
Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
na 2021 r. część I (okres 1.01.2021r. – 30.06.2021r.)

Lp.	Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli*	Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Muzyczne Przedszkole Publiczne Nr 14 w Rzeszowie; ul. Chmaja 9a, 35-021 Rzeszów	Kontrola kompleksowa	styczeń	
2	Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa; ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów	Kontrola realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa	styczeń	
3	Niepubliczne Przedszkole <i>Niebieski Motylek</i> ; ul. Mazowiecka 56a, 35-324 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 14, 35-601 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2019 roku oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	styczeń	
4	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie; ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.9.2020 z dnia 5 maja 2020 r.	styczeń	

5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rzeszowie; ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	styczeń	
6	Teatr „Maska” w Rzeszowie; ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów	Kontrola finansowa jednostki	styczeń	
7	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe FAIR PLAY ul. Architektów 4, 35-082 Rzeszów ul. Dynowska 19, 35-505 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2019 roku oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	luty	
8	Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie; ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów	Kontrola kompleksowa	luty	
9	Przedszkole Publiczne Nr 16 w Rzeszowie; ul. Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów	Kontrola kompleksowa	luty	
10	Izba Wyrzeźwień; ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	luty	
11	Odpowiedzialne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa (w tym Wydział Inwestycji, Wydział Centralnego Zamawiającego, Wydział Księgowo-Rachunkowy)	Kontrola stanu rzeczowo-finansowego i terminowości realizacji zadań inwestycyjnych: Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej oraz Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej.	luty	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie; ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów	Kontrola kompleksowa	luty	
13	Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie; ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów	Kontrola udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	marzec	
14	Przedszkole Publiczne Nr 43 w Rzeszowie; ul. Cicha 5, 35-326 Rzeszów	Kontrola kompleksowa	marzec	

15	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa; Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów; ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu sportu pn. „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli”, zgodnie z umową nr KST-S.RBO.I.1/2020	marzec	
16	Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie; ul. Hetmańska 38 35-045 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.11.2020 z dnia 6 lipca 2020r.	marzec	
17	VIII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie; ul. Wypiańskiego 16A 35-111 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.10.2020 z dnia 16 czerwca 2020r.	marzec	
18	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie; ul. Szopena 32, 35-055 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów własnych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	marzec	
19	Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Komunikacji; Pl. Ofiar Getta 7 35-002 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1712.1.2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz BK.1712.3.2020 z dnia 03 lipca 2020	kwiecień	
20	Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego; ul. Joselewicza 4 35-064 Rzeszów	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem terminowości udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do Planu zamówień publicznych na 2021 rok	kwiecień	
21	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2; Al. Rejtana 3, 35 - 326 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych oraz budżetowych	kwiecień	
22	Przedszkole Publiczne Nr 42 w Rzeszowie; ul. Niedzielskiego 6, 35-036 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych oraz budżetowych	kwiecień	

23	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie; ul. Jana III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych i budżetowych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	kwiecień	
24	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Rzeszowie; ul. Śniadeckich 18; 35-006 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych i budżetowych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	kwiecień	
25	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie; ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.5.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.	kwiecień	
26	Przedszkole Publiczne Nr 20 w Rzeszowie; ul. Zwierzyniecka 32a, 35-205 Rzeszów	Kontrola kompleksowa	maj	
27	Szkoła Podstawowa nr 34 w Rzeszowie; ul. Matysowska 101, 35-330 Rzeszów	Kontrola kompleksowa	maj	
28	Niepubliczne Przedszkole Przystań Malucha; ul. Nowe Wzgórze 2, 35-330 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2020 roku oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	maj	
29	Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Organizacyjno – Administracyjny; Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia biura rzeczy znalezionych	maj	
30	Urząd Miasta Rzeszowa - Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej; Pl. Ofiar Getta 7 35-002 Rzeszów Stowarzyszenie Federacji Konsumentów Oddział w Rzeszowie; ul. Jagiellońska 4/4 35-025 Rzeszów	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów pn. „Prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa”, zgodnie z umową nr EDG-VII/1/2020 z dnia 16 marca 2020r.	maj	
31	Przedszkole Publiczne Nr 18 w Rzeszowie; ul. Jaskółcza 5, 35-207 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	czerwiec	

32	Przedszkole Anglojęzyczne PROMAR; ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2020 roku oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym	czerwiec	
33	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PROMAR; ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2020 roku oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym	czerwiec	
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie; ul. Krzyżanowskiego 24, 35- 329 Rzeszów.	Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów własnych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	czerwiec	
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9; ul. P. Skargi 3, 35-202 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów własnych, gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych	czerwiec	

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

Sporządził, dnia 17 grudnia 2020r.

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