

ZATWIERDZAM:

BK.0632.3.2019

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

**Plan kontroli**  
**Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa**  
**na 2020 r. część I (okres 1.01.2020r. – 30.06.2020r.)**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i adres komórki / jednostki kontrolowanej</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli*</b>	<b>Uwagi o wykonaniu i rejestracji kontroli</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Odpowiedzialne komórki Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów	Realizacja wniosków mieszkańców zgłoszonych na spotkaniach z Prezydentem Miasta Rzeszowa w 2019r.	styczeń	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 10; ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.16.2019 z dnia 24 października 2019r.	styczeń	
3.	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie; ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów,  Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie; Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów	Dochodzenie roszczeń o wypłatę odszkodowań z tytułu szkód objętych umową ubezpieczenia majątkowego	styczeń	
4.	Przedszkole Publiczne nr 5; ul. Lenartowicza 13, 35-051 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.5.2019 z dnia 7 marca 2019r.	styczeń	
5.	Rzeszowski Dom Kultury; ul. Staromiejska 43a, Rzeszów	Kontrola finansowa jednostki	styczeń	

6.	Odpowiedzialne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa (w tym Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, Wydział Centralnego Zamawiającego, Wydział Księgowo-Rachunkowy, Wydział Organizacyjno-Administracyjny)	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. <i>Adaptacja koncepcji UrbanLab w Rzeszowie</i>	styczeń	
7.	Przedszkole Publiczne Nr 29; ul. Wyspiańskiego 16a 35-111 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.4.2019 z dnia 5 kwietnia 2019r.	luty	
8.	Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów	Kontrola gospodarowania zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wynajmu lokali użytkowych	luty	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce	luty	
10.	Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa	Kontrola realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa	luty	
11.	Zespół Szkół Doskonalenia Zawodowego; Al. Piłsudskiego 2, 35-001 Rzeszów	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2019 roku oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.	luty	
12.	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie; Wydział Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta Rzeszowa	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz realizacji wybranych umów na zadania inwestycyjne i remontowe	luty	
13.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów	Kontrola kompleksowa jednostki	marzec	
14.	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.	marzec	
15.	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.	marzec	

16.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie; ul. Bernardyńska 4, 35-369 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce	marzec	
17.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa	Kontrola realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie nadzoru nad samorządowymi jednostkami kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów	marzec	
18.	Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie; ul. Warszawska 26a, 35 - 205 Rzeszów	Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce	marzec	
19.	Teatr „Maska” w Rzeszowie; ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów	Kontrola finansowa jednostki za 2019 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniach pokontrolnych znak: BK.1711.7.2019 z dnia 18 czerwca 2019r. i BK.1711.9.2019 z dnia 11 października 2019r.	kwiecień	
20.	Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie; ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych oraz budżetowych	kwiecień	
21.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie; ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów	Kontrola udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	kwiecień	
22.	Zespół Szkół Spożywczych ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.23.2018 z dnia 11 października 2018r.	kwiecień	
23.	Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie; ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów	Kontrola udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	maj	
24.	Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie; ul. Staszica 16a, 35-051 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych oraz budżetowych	maj	
25.	Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie; ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów	Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych oraz budżetowych	maj	
26.	Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.25.2018 z dnia 5 listopada 2018r.	maj	
27.	Odpowiedzialne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa (w tym Wydział Inwestycji, Wydział Centralnego Zamawiającego, Wydział Księgowo-Rachunkowy)	Kontrola stanu realizacji zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	czerwiec	

28.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” ul. Wita Stwosza 31 w Rzeszowie	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego zgodnie z umową nr 11/2019 z dnia 31 grudnia 2018r.	czerwiec	
29.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” ul. Wita Stwosza 31 w Rzeszowie	Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego zgodnie z umową nr 12/2019 z dnia 31 grudnia 2018r.	czerwiec	
30.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Fundacja TEATR O.de.ła; ul. Legionów 11/3, 35-111 Rzeszów	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury Spektakl Teatru O.de.ła: „Kraksa” – zgodnie z umową nr KST.K.31/2019 z dnia 25 lipca 2019r.	czerwiec	
31.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jana III Sobieskiego 18, 35 - 002 Rzeszów	Kontrola finansowa jednostki	czerwiec	

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

Sporządził, dnia 30 grudnia 2019r.

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