

Plan kontroli na 2014 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Celowość i prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/636/KD/888/13 z dnia 11.06.2013 r. o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”.
2.	Podmioty realizujące zadania, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień.
3.	Wybrane placówki oświatowe, Wydział Edukacji	Realizacja szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa) - kontrola koordynowana.
4.	komórki organizacyjne UMK	Realizacja obowiązku prowadzenia metryk spraw zgodnie z art. 66a Kpa – kontrola koordynowana.
5.	miejskie jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne UMK	Terminowość realizacji obowiązku wydawania opinii w ramach postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy (Polecenie Służbowe nr 4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2011 r.) - kontrola koordynowana.
6.	miejskie jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne UMK	Udzielanie informacji publicznej na wniosek - kontrola koordynowana.
7.	wybrane placówki oświatowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych – kontrola koordynowana.
8.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi oraz terenami sportowo – rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków.
9.	wybrane instytucje kultury	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych - kontrola koordynowana.
10.	Wydział Edukacji UMK	Prowadzenie kontroli realizacji zadań przez niepubliczne szkoły i placówki prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne
11.	Wydział Geodezji UMK	Prowadzenie postępowań o rozgraniczenie, podział i scalenie nieruchomości.
12.	miejskie jednostki organizacyjne	Realizacja obowiązków wynikających z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - kontrola koordynowana.
13.	Zespół Ekonomiki Oświaty	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

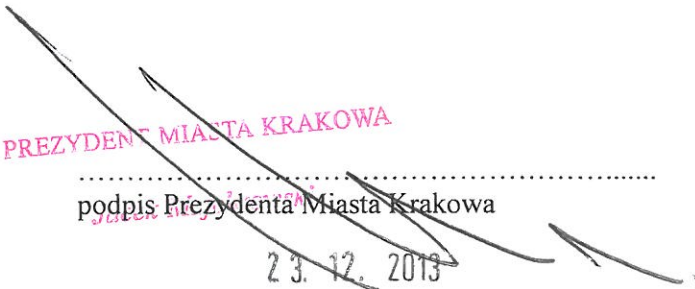
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
15.	Urząd Stanu Cywilnego	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uzupełnienia i sprostowania aktów stanu cywilnego.
16.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
17.	Wydział Inwestycji UMK	Realizacja umów dotacyjnych podpisanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy na lata 2012-2013.
18.	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
19.	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
20.	Wydział Kształtowania Środowiska UMK	Nadzorowanie i rozliczanie realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie a Gminą Miejską Kraków.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2014 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.



 DYREKTOR BIURA

 podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej



 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 podpis Prezydenta Miasta Krakowa

 23.12.2013