

Plan kontroli na 2015 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Muzeum Armii Krajowej	Polityka kadrowo-płacowa, udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
2.	Teatr „Łaźnia Nowa”	Polityka kadrowo-płacowa, udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
3.	Nowohuckie Centrum Kultury	Polityka kadrowo-płacowa, udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
4.	wybrane placówki oświatowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych – kontrola koordynowana.
5.	wybrane żłobki samorządowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych oraz gospodarowanie środkami trwałymi – kontrola koordynowana.
6.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
7.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b.	Realizacja zadań wynikających ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.
8.	Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy, al. Pod Kopcem 10a.	Polityka kadrowo-płacowa.
9.	Centrum Administracyjne nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul Dunajewskiego 5.	Polityka kadrowo-płacowa
10.	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie	Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, kontrola czasu pracy lekarzy i udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
11.	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie	Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, kontrola czasu pracy lekarzy i udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
12.	Wydział Budżetu Miasta UMK, miejskie jednostki organizacyjne	Terminowość składania przez miejskie jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych oraz sposób i zakres ich analizowania przez Wydział Budżetu Miasta UMK za I półrocze 2015 r.

13.	Biuro Planowania Przestrzennego UMK	Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
14.	Wydział Edukacji UMK	Prowadzenie bazy danych dotyczących stanu technicznego gminnych budynków oświatowych, w tym ustalanie potrzeb remontowych i sporządzanie corocznych planów remontowych oraz ustalanie potrzeb inwestycyjnych.
15.	Wydział Architektury i Urbanistyki UMK	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę oraz o zmianę pozwoleń na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji robót budowlanych.
16.	Wydział Spraw Społecznych UMK	Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
17.	Wydział Kształtowania Środowiska UMK	Nadzorowanie i rozliczanie realizacji postanowień umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
18.	Wydział Podatków i Opłat UMK	Dokonywanie na kartach kontowych przypisów i odpisów podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających mających na celu ustalenie stanu faktycznego powierzchni stanowiącej podstawę opodatkowania lokali niemieszkalnych z założoną odrębną księgą wieczystą położonych w budynkach mieszkalnych.
19.	komórki organizacyjne UMK Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	Naliczanie i pobieranie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Gminy Kraków bądź Skarbu Państwa.
20.	Wydział Sportu	Realizacja wydatków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: całorocznego prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnej oferty dla mieszkańców, międzynarodowych lub lokalnych wydarzeń sportowych

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2015 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

DYREKTOR BIURA

Antoni Pyczek

22.12.14

podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

podpis Prezydenta Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

24.12.2014