

Plan kontroli na 2017 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

URZĄD MIASTA KRAKOWA
BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Data 02 STY. 2017

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Wydziały UMK	Terminowość przekazywania do Wydziału Finansowego UMK dokumentów w celu dokonywania przypisów należności cywilnoprawnych w księgach rachunkowych.
2.	Wydział Skarbu Miasta UMK	Realizacja wniosków o zbycie lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz ich najemców, ze szczególnym uwzględnieniem czasu załatwiania spraw.
3.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, wybrane muzea samorządowe.	Ochrona zasobów w muzeach samorządowych.
4.	Wydział Organizacji i Nadzoru UMK	Udzielanie zamówień publicznych.
5.	Wydział Mieszkalnictwa UMK	Udzielanie pomocy mieszkaniowej.
6.	Wydział Promocji i Turystyki	Działania w zakresie rozwoju turystyki oraz polityki wydawniczej.
7.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	Działania w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości planowania i realizacji zadań dzielnic.
8.	Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Polityka kadrowo-płacowa, przestrzeganie przepisów w zakresie bhp.
9.	Szkoła Podstawowa nr 153	Zawieranie umów i ich realizacja.
10.	Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
11.	Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya Żeleńskiego	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych
12.	Krakowski Teatr VARIETE	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
13.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
14.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

15.	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
16.	Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych i przeprowadzanie konkursów ofert, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja.
17.	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki	Działalność statutowa.
18.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Straż Miejska Miasta Krakowa	Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym BK-02.1711.17.2013 z dnia 9 lutego 2013 r. w sprawie kontroli obowiązków określonych w art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
19.	Żłobek Samorządowy nr 20 Żłobek Samorządowy nr 22	Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami żłobka.
20.	Żłobek Samorządowy nr 12	Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych.
21.	Wybrane placówki oświatowe	Przetwarzanie danych osobowych.
22.	Wybrane żłobki	Przetwarzanie danych osobowych.
23.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Pobieranie opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
24.	wybrane jednostki miejskie	Realizacja obowiązków wynikających z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
25.	Wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne	Realizacja zaleceń Najwyższej Izby Kontroli wydanych po kontroli w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2017 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

DYREKTOR BIURA

Antoni Fryczek

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa