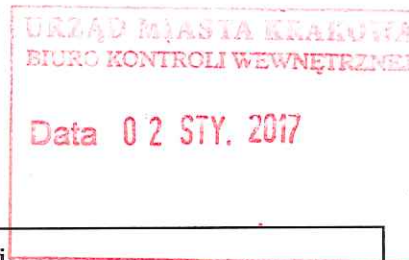


PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2017

Plan kontroli kompleksowych na rok 2017



Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki
1	Samorządowe Przedszkole nr 35 / ZEO	ul. Wenedy 7, ul. Teligi 17
2	Szkoła Podstawowa nr 18 / ZEO	ul. Półkole 11
3	Szkoła Podstawowa nr 124 / ZEO	ul. Weigla 2, ul. Sucharskiego 38
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9	ul. Seniorów Lotnictwa 5
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	ul. Telimeny 9
6	Zespół Szkół Chemicznych	ul. Krupnicza 44
7	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	os. Szkolne 18
8	Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego	ul. Beskidzka 30
9	Środowiskowy Dom Samopomocy "Vita"	os. Młodości 8
10	Żłobek Samorządowy nr 14	ul. Sienkiewicza 24
11	Żłobek Samorządowy nr 30	ul. Majora 18
12	Teatr "Bagatela" im. T.Boya-Żeleńskiego	ul. Karmelicka 6
13	Krakowski Teatr VARIETE	ul. Grzegórzecka 71

Plan kontroli problemowych na rok 2017

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	Zarząd Budynków Komunalnych	ul. B.Czerwieskiego 16	funkcjonowanie kontroli zarządczej
2	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	ul. Centralna 53	funkcjonowanie kontroli zarządczej
3	Zarząd Infrastruktury Sportowej	ul. W.Sławka 10	funkcjonowanie kontroli zarządczej
4	Zarząd Zieleni Miejskiej	ul. Za Torem 22	funkcjonowanie kontroli zarządczej
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Józefińska 14	funkcjonowanie kontroli zarządczej
6	Żłobek Samorządowy nr 2	ul. Piastowska 47	funkcjonowanie kontroli zarządczej
7	Żłobek Samorządowy nr 33	ul. Żółkiewskiego 15	funkcjonowanie kontroli zarządczej
8	Śródmiejski Ośrodek Kultury	ul. Mikołajska 2	funkcjonowanie kontroli zarządczej
9	Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki	ul. Wawrzyńca 15	funkcjonowanie kontroli zarządczej

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
10	Teatr "Groteska"	ul. Skarbowa 2	funkcjonowanie kontroli zarządczej
11	Szkoła Muzyczna I st. nr 1	ul. Pilotów 51	funkcjonowanie kontroli zarządczej
12	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych / ZEO	ul. Lubomirskiego 21	funkcjonowanie kontroli zarządczej
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 / ZEO	ul. Zamoyskiego 100	funkcjonowanie kontroli zarządczej
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	ul. Praska 64	funkcjonowanie kontroli zarządczej
15	Dom Pomocy Społecznej	ul. Babińskiego 25	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
16	Dom Pomocy Społecznej	ul. Helclów 2	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
17	Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowaczyńskiego 1	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
18	Dom Pomocy Społecznej	ul. Łanowa 39	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
19	Szkoła Podstawowa nr 36	ul. Mazowiecka 70	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
20	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Krzemionki 11	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	os. Kolorowe 29a	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
22	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	ul. Lea 235	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
23	Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie	ul. Józefińska 10	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
24	III Liceum Ogólnokształcące	os. Wysokie 6	gromadzenie i ewidencja dochodów
25	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Studencka 12	gromadzenie i ewidencja dochodów
26	IX Liceum Ogólnokształcące	ul. Czapińskiego 5	gromadzenie i ewidencja dochodów
27	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Wróblewskiego 8	gromadzenie i ewidencja dochodów
28	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	os. Tysiąclecia 38	gromadzenie i ewidencja dochodów
29	Centrum Kształcenia Praktycznego	ul. Krupnicza 42a	gromadzenie i ewidencja dochodów
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego	os. Szkolne 21	gromadzenie i ewidencja dochodów
31	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.	ul. Basztowa 8	gromadzenie i ewidencja dochodów

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
32	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Grochowa 21, ul. Sokolska 17	gromadzenie i ewidencja dochodów
33	Prywatna Szkoła Podstawowa "Academos" im. E.Niziurskiego	ul. Karmeliicka 45	prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w 2016 r.
34	GoWork.pl Niepubliczna Szkoła Policealna	ul. Wielopole 18b	prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w 2016 r.
35	Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej	ul. Mazowiecka 14c	prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w 2016 r.
36	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu	ul. Pędzichów 13	prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w 2016 r.

Plan kontroli sprawdzających na rok 2017

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	Szkoła Podstawowa nr 117	ul. Kurczaba 15	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2015 r.
2	Centrum Administracyjne nr 2	os. Szkolne 27	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2015 r.
3	Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie	ul. Wita Stwosza 12	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2015 r.
4	Teatr "Łaźnia Nowa"	os. Szkolne 25	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2015 r.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2017 cztery kontrole doraźne o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

DYREKTOR BIURA

Andrzej Fryczek

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa