

## PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2019

### Plan kontroli kompleksowych na rok 2019

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki
1	Szkoła Podstawowa nr 64	ul. Sadowa 1
2	XIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Sądowa 4
3	XX Liceum Ogólnokształcące	ul. Szlak 5
4	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	ul. Kamieńskiego 49
5	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	os. Szkolne 18
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	ul. Wietora 7
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	ul. Siewna 23 d
8	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	ul. Radziwiłłowska 8b
9	Dom Pomocy Społecznej	ul. Radziwiłłowska 8
10	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida	os. Górali 5
11	Biblioteka Kraków	pl. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 3
12	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	Rynek Główny 35

### Plan kontroli problemowych na rok 2019

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	ul. Rozrywka 1	funkcjonowanie kontroli zarządczej
2	Szkoła Podstawowa nr 26	ul. Krasickiego 34	funkcjonowanie kontroli zarządczej
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11	ul. Aleksandry 17, 19	funkcjonowanie kontroli zarządczej
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7	ul. Czarnogórska 14	funkcjonowanie kontroli zarządczej
5	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Wąska 7	funkcjonowanie kontroli zarządczej
6	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	os. Złotej Jesieni 16	funkcjonowanie kontroli zarządczej
7	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	ul. Wietora 13-15	funkcjonowanie kontroli zarządczej
8	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	ul. Parkowa 12	funkcjonowanie kontroli zarządczej
9	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	ul. Św. Gertrudy 4	funkcjonowanie kontroli zarządczej
10	Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	ul. Papiernicza 2	funkcjonowanie kontroli zarządczej
11	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Narutowicza	ul. Prądnicka 35-37	funkcjonowanie kontroli zarządczej

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
12	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2	ul. Zamoyskiego 6	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
13	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	al. Mickiewicza 5	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
14	Zespół Szkół Zawodowych PGNiG	ul. Brzozowa 5	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
15	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii"	ul. Helclów 23a	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
16	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	ul. Półkole 11	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	ul. Chmielowskiego 1	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
18	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1	al. Focha 39	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
19	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2	ul. Grochowa 23	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
20	Młodzieżowy Dom Kultury	al. 29 Listopada 102	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
21	Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy	os. Tysiąclecia 15	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
22	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	os. Szkolne 20	realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
23	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	al. Powstania Warszawskiego 6	gromadzenie i ewidencja dochodów
24	Żłobek Samorządowy nr 5	os. Willowe 2	gromadzenie i ewidencja dochodów
25	Żłobek Samorządowy nr 7	os. Zielone 28	gromadzenie i ewidencja dochodów
26	Żłobek Samorządowy nr 12 "Bajkowy Domek"	os. 2 Pułku Lotniczego 23	gromadzenie i ewidencja dochodów
27	Żłobek Samorządowy nr 13	os. Centrum A 12	gromadzenie i ewidencja dochodów
28	Żłobek Samorządowy nr 23	ul. Słomiana 7	gromadzenie i ewidencja dochodów
29	Żłobek Samorządowy nr 27	os. Kazimierzowskie 28	gromadzenie i ewidencja dochodów
30	Żłobek Samorządowy nr 28	ul. Kurezaba 21	gromadzenie i ewidencja dochodów
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 / MCOO	os. Teatralne 35	gromadzenie i ewidencja dochodów
32	Szkoła Podstawowa nr 153 / MCOO	ul. Na Błonie 15d	gromadzenie i ewidencja dochodów

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
33	placówka niesamorządowa (tj. prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż GMK)		prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji
34	placówka niesamorządowa (tj. prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż GMK)		prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji
35	placówka niesamorządowa (tj. prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż GMK)		prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji
36	placówka niesamorządowa (tj. prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż GMK)		prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji

#### Plan kontroli sprawdzających na rok 2019

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	Teatr "Łaźnia Nowa"	os. Szkolne 25	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2015 r.
2	Capella Cracoviensis	ul. Zwierzyniecka 1	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2016 r.
3	Teatr KTO	ul. Krowoderska 74/13	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2016 r.
4	Krakowski Teatr VARIETE	ul. Grzegórzecka 71	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2017 r.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2019 pięć kontroli doraźnych o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

p.o. DYREKTORA BIURA

*Magdalena Pabian*  
28.12.18

.....  
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Andrzej Kulig*  
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

.....  
podpis Prezydenta Miasta Krakowa