

Plan kontroli wewnętrznej ZIS w Krakowie na rok 2019

Nr kontroli	Temat kontroli	Komórki organizacyjne podlegające kontroli	Planowany termin rozpoczęcia kontroli	Niezbędne zasoby (osobodni) - dane szacunkowe
1	Inwentaryzacja składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - realizacja Zarządzenia nr 31/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 18.10.2011 w sprawie "Instrukcji inwentaryzacyjnej" w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Zarządzenia nr 20/2018 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 28.09.2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych ZIS przewidzianych do inwentaryzacji w 2018 roku.	TZ, GKF	16.01.2019	12
2	Weryfikacja wykorzystania i dostępności dla mieszkańców wybranych obiektów sportowych Gminy Miejskiej Kraków.	wybrane komórki organizacyjne ZIS	07.02.2019	16
3	Realizacja Zarządzenia nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 29.12.2008 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie” (z późn. zm.). Analiza wybranych zamówień publicznych zrealizowanych w jednostce w 2018 roku.	NZ	18.03.2019	16
4	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 38/2013 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 21.10.2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Pracy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie” w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników jednostki oraz Zarządzenia nr 34/2013 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 16.10.2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji „Rejestracji czasu pracy oraz zasad przebywania na terenie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie”.	wszystkie komórki organizacyjne ZIS	29.04.2019	12
5	Weryfikacja realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych wydanych w 2018 roku.	wszystkie komórki organizacyjne objęte Poleceniami Służbowymi Dyrektora ZIS	27.05.2019	10

6	Analiza wystąpień pokontrolnych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej - kontrola wykorzystania informacji zewnętrznych dla poprawy działalności jednostki zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.09.2012.	wybrane komórki organizacyjne ZIS	26.06.2019	20
7	Realizacja Zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie” oraz Polecenia Służbowego nr 2/2018 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 26.01.2018 w sprawie archiwizacji dokumentów z 2015 roku i wprowadzenia harmonogramu ich przekazywania do archiwum zakładowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	Dział Organizacji i Kadr, Archiwum Zakładowe	05.08.2019	14
8	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 29/2013 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 01.07.2013 roku w sprawie sposobu dokonywania odbioru dostaw i usług zamawianych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, których realizacja nadzorowana jest przez Dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych oraz dokumentów potwierdzających te odbiory.	Dział Marketingu i Sponsoringu, Dział Organizacji Imprez Sportowych	25.10.2019	10