

**Plan kontroli na 2021 rok**  
**Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej**

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	komórki organizacyjne UMK miejskie jednostki organizacyjne	Funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów przy realizacji usług publicznych i procedur wewnętrznych
2.	Biuro ds. Ewidencji Mienia	Ewidencja gruntów Skarbu Państwa
3.	Wydział Spraw Administracyjnych	Realizacja zadań prowadzonych przez Referat Handlu i Usług w zakresie targowisk miejskich
4.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
5.	Wydział Sportu	Miejskie programy sportowe
6.	Wydział Planowania Przestrzennego	Prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
7.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	Polityka kadrowo-płacowa, polityka bezpieczeństwa informacji, udzielanie zamówień publicznych
8.	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	Realizacja zadań publicznych w zakresie rewitalizacji
9.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Pozwolenia na instalowanie tablic i urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków
10.	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców	Pobieranie opłaty skarbowej
11.	Wydział Kształtowania Środowiska	Postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
12.	Krakowski Teatr Scena STU Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wykorzystanie dotacji podmiotowej i udzielanie zamówień publicznych
13.	Teatr KTO	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych
14.	Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych

15	Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, os. Zgody 1	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych
16	miejskie jednostki organizacyjne	Udostępnianie informacji publicznej
17	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116	Działalność statutowa, polityka kadrowo-płacowa i udzielanie zamówień publicznych
18	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”	Wykonywanie trwałego zarządu
19	Placówki oświatowe Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	Przyznawanie i wypłacanie odpraw
20	miejskie jednostki organizacyjne	Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku społecznego
21	Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100	Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa i udzielanie zamówień publicznych
22	Samorządowe Przedszkole nr 135	Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa i udzielanie zamówień publicznych
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych
24	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie	Nadzór nad urządzeniem, stanem technicznym i bezpieczeństwem korzystania z obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
25	wybrane spółki z udziałem Gminy Miejskiej Kraków komórki organizacyjne UMK	Proces powierzenia spółkom miejskim zadań Gminy Miejskiej Kraków oraz ich realizacja

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2021 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

  
 podpis Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej  
 21.12.2020

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA  
 21 GRU. 2020  
  
 podpis Prezydenta Miasta Krakowa