

PLAN KONTROLI ORGANIZACYNO-PRAWNEJ ORAZ FINANSOWEJ NA ROK 2022

Lp.	Nazwa jednostki	Temat kontroli
1	Wydział Planowania Przestrzennego UMK	<i>Prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>
2	Krakowski Teatr Scena STU al. Krasińskiego 16-18 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK	<i>Wykorzystanie dotacji podmiotowej w 2021 roku i udzielanie zamówień publicznych</i>
3	Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o. o. ul. Królewska 57 Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Os.Willowe 30 Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMK	<i>Proces powierzania spółkom miejskim zadań Gminy Miejskiej Kraków oraz ich realizacja</i>
4	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20	<i>Nadzór nad urządzaniem, stanem technicznym i bezpieczeństwem korzystania z obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i>
5	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK	<i>Realizacja zadań publicznych w zakresie rewitalizacji</i>
6	VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Grzegórzecka 24	<i>Udzielanie zamówień publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.16.2018 z 13 sierpnia 2018 r.</i>
7	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35	<i>Ochrona zasobów w wybranych obszarach</i>
8	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
9	Dom Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5	<i>Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych</i>
10	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1	<i>Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych</i>
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 ul. Senatorska 35	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień</i>
12	Złobek Samorządowy nr 14 ul. Sienkiewicza 24	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
13	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Szablowskiego 1	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
14	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Krupnicza 42A	<i>Odpłatna działalność edukacyjna oraz inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów</i>
15	Wydział Obsługi Urzędu UMK Centrum Obsługi Informatycznej UMK	<i>Gospodarowanie składnikami majątkowymi w zakresie zbędnego i likwidowanego sprzętu</i>

16	Wydział Organizacji i Nadzoru UMK Kancelaria Rady Miasta Krakowa	<i>Prowadzenie spraw interpelacji radnych, wniosków komisji RMK oraz interwencji posłów i senatorów</i>
17	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna os. Szkolne 27	<i>Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy oraz udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych</i>
18	Krakowski Holding Komunalny S.A. ul. J. Brożka 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1	<i>Wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.</i>
19	Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ul. Senatorska 1	<i>Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu zdarzeń zaistniałych w związku z nieprawidłowym stanem urządzeń znajdujących się w pasie drogowym oraz udzielanie zamówień publicznych</i>
20	Krakowskie Centrum Świadczeń UMK	<i>Prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłat nienależnie pobranych świadczeń</i>
21	Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Francesco Nullo 23 MCOO, ul. Ułanów 9A	<i>Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej</i>
22	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 ul. Skrzyneckiego 12	<i>Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej</i>
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 ul. Niecała 8	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień</i>
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 os. Kalinowe 18	<i>Prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</i>
25	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód pl. Na Groblach 23	<i>Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych</i>
26	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6 Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18 Biuro ds. Podatku VAT UMK	<i>Przestrzeganie zasad dotyczących ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących</i>
27	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMK	<i>Realizacja zaleceń pokontrolnych WK-02.1712.2.2020 z 27 sierpnia 2020 r.</i>
28	Grodzki Urząd Pracy ul. Wawozowa 34	<i>Przyznawanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej</i>
29	Straż Miejska Miasta Krakowa	<i>Udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie zamówień publicznych</i>
30	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Barska 45	<i>Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych</i>
31	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących ul. Grochowa 19	<i>Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów</i>
32	Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" Plac Szczepański 3a	<i>Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień</i>

33	Żłobek Samorządowy nr 25 ul. Ehrenberga 3	Realizacja zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.24.2018 z 2 kwietnia 2019 r.
34	Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki ul. Wawrzyńca 15	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
35	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul. Lea 235	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień
36	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK	Realizacja wniosków i uwag Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych na podstawie wyników kontroli z 2018 roku w zakresie wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy
37	Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Twardowskiego 90	Polityka kadrowo-płacowa i gospodarka magazynowa
38	Wydział Geodezji UMK	Realizacja wniosków za pośrednictwem ePUAP
39	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK Placówki opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego: ul. Szpakowa 6, ul. Tyniecka 140 a, ul. Borkowska 29/32-33	Wykonywanie zadań publicznych zleconych niepublicznym placówkom opiekuńczo wychowawcze
40	Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego ul. Karmelicka 6	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej w 2021 r.
41	Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie "MOCAK" ul. Lipowa 4	Ochrona zasobów w wybranych obszarach
42	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1	Egzekwowanie opłat za pobyt w placówce oraz realizacja zaleceń Wojewody Małopolskiego z 2021 roku i udzielanie zamówień publicznych
43	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 ul. Kijowska 8	Prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
44	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 os. Boh. Września 13	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
45	Żłobek Samorządowy nr 18 ul. Mazowiecka 30a	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul. Seniorów Lotnictwa 5	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień
47	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Mazowiecka 70	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2022 rok 8 kontroli doraźnych o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Rafał Wojtusik

.....
podpis Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej
i Ewidencji Mienia

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa