Audyty i kontrole wewnętrzne

L.p.	Jednostka kontrolująca	Zakres audytu/kontroli	Termin audytu/kontroli	Dokumentacja z audytu/kontroli
1	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Dostęp do csieci LAN (sieć lokalna w MJO)	od 04.04.2019 r. do 26.04.2019 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
2	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Bezpieczeństwo fizyczne zasobów informacyjnych	od 04.04.2019 r. do 26.04.2019 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
3	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Proces przygotowania deklaracji VAT w GMK zrealizowanego w jednostce budżetowej Zarząd Transpotrtu Publicznego w Krakowie	od 26.11.2019 do 20.12.2019 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
4	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Cele strategii w działaniach i planach miejskich jednostek organizacyjnych	od 14.11.2019 r. do 19.12.2019 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
5	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Bezpieczeństwo lokalnej sieci komputerowej (LAN)	od 18.05.2020 r. do 03.11.2020 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
6	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Efektywność użytkowania nieruchomości przez miejskie jednostki organizacyjne	od 20.05.2020 r. do 29.05.2020 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
7	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Bezpieczeństwo serwerów pocztwowych w UMK i MJO	od 08.07.2020 r. do 31.07.2020 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
8	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Należności - ustalanie, monitorowanie, nadzór	od 14.07.2020 r. do 28.07.2020 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
9	Urząd Miasta Krakowa Wydział Kontroli Wewnętrznej ul. Sarego 4, 31-047 Kraków	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych	od. 24.09.2020 r. do 16.10.2020 r.	Wystąpienie pokontrolne dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125071
10	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Zapewnienie warunków i narzędzi do pracy zdalnej	od 15.02.2021 r. do 12.03.2021 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
11	Urząd Miasta Krakowa Wydział Kontroli Wewnętrznej ul. Sarego 4, 31-047 Kraków	Przestrzeganie przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne	od 18.05.2021 r. do 08.06.2021 r.	Wystąpienie pokontrolne dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=137949
12	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Plany i harmonogramy wydatków w UMK i MJO	od 05.07.2021 r. do 18.08.2021 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
13	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Skan bezpieczeństwa stanowisk komputerowych w GMK	od 13.07.2021 r. do 06.08.2021 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292
14	Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków	Obieg dokumentów i komunikacja w GMK	od 18.07.2021 r. do 10.12.2021 r.	Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292