

**PLAN KONTROLI ORGANIZACYNO-PRAWNEJ ORAZ FINANSOWEJ NA ROK 2024**

Lp.	Nazwa jednostki	Temat kontroli
1.	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>
2.	Wybrane Komórki Organizacyjne UMK	<i>Realizacja wniosków pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej Gminy Miejskiej Kraków zakończonej w 2022 r.</i>
3.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53	<i>Terminowość wydawanych uzgodnień drogowych na potrzeby realizacji inwestycji niedrogowych</i>
4.	Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ul. Wielopole 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, ul. Brożka 3	<i>Udostępnianie danych o rzeczywistym ruchu pojazdów komunikacji miejskiej</i>
5.	Grodzki Urząd Pracy ul. Wąwozowa 34	<i>Prawidłowość zawierania i realizacja umów zleceń</i>
6.	Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” ul. Wita Stwosza 12	<i>Ochrona zasobów muzealnych w wybranych obszarach i polityka kadrowo-płacowa</i>
7.	Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267	<i>Prawidłowość stosowania prawa zamówień publicznych wraz z realizacją umów</i>
8.	Trasa Łagiewnicka S.A. ul. Zbrojarzy 78	<i>Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej</i>
9.	MPEC S.A. Al. Pokoju 81	<i>Prawidłowość stosowania prawa zamówień publicznych wraz z realizacją umów</i>
10.	Instytut Kultury Willa Decjusza ul. 28 lipca 1943 17a Wydział Kultury UMK	<i>Przestrzeganie prawa pracy z uwzględnieniem polityki kadrowej</i>
11.	Muzeum Fotografii w Krakowie ul. Józefitów 16	<i>Ochrona zasobów muzealnych w wybranych obszarach</i>
12.	Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 Wydział Architektury i Urbanistyki UMK	<i>Udostępnianie gruntów gminnych w kontekście uchwały krajobrazowej</i>

13.	Wydział Spraw Administracyjnych UMK Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK	<i>Obsługa klientów z wykorzystaniem aplikacji systemu kolejkowego oraz systemu rezerwacyjnego</i>
14.	Urząd Stanu Cywilnego	<i>Prawidłowość rejestracji zgonów</i>
15.	Wybrane Komórki Organizacyjne UMK	<i>Prawidłowość wykorzystania biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych</i>
16.	Wydział Mieszkalnictwa UMK	<i>Prawidłowość przyznawania mieszkań w ramach realizacji wyroków z prawem do lokalu socjalnego</i>
17.	Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16	<i>Prawidłowość gospodarowania lokalami użytkowymi pozostającymi w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie</i>
18.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53	<i>Prawidłowość wyłonienia w roku 2022 wykonawcy robót w zakresie odnowy i utrzymania oznakowania poziomego na terenie miasta Krakowa oraz kontrola przyczyn rozwiązania poprzednich umów</i>
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Ks. Józefa Meiera 16D Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka 26 Szkoła Podstawowa nr 155 os. 2 Pułku Lotniczego 21 Wydział Skarbu Miasta UMK Wydział Edukacji UMK	<i>Zgodność korzystania przez szkoły i placówki oświatowe z nieruchomości oddanych im w trwałą zarząd z warunkami określonymi w decyzjach o ustanowieniu trwałego zarządu</i>
20.	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Agatowa 41 Szkoła Podstawowa nr 124 ul. Weigla 2 Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9a Wydział Edukacji UMK Wydział Strategii i Planowania UMK	<i>Planowanie i realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i wyposażeniu szkoły podstawowej na osiedlu Złocień</i>
21.	V Liceum Ogólnokształcące ul. Studencka 12 Wydział Edukacji UMK Wydział Strategii i Planowania UMK	<i>Planowanie i realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji poddasza w V Liceum Ogólnokształcącym</i>
22.	XX Liceum Ogólnokształcące ul. Szlak 5	<i>Poprawność realizacji zaleceń pokontrolnych WK-04.1711.20.2019 z 6 lutego 2020 r.</i>

23.	Ośrodek Kultury Krakowiacy ul. Św. Gertrudy 4	Poprawność realizacji zaleceń pokontrolnych WK-04.1711.09.2019 z 29 kwietnia 2019 r.
24.	Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 ul. Pilotów 51	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
25.	DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Łanowa 39	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
26.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 ul. Kurczaba 15	Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
27.	III Liceum Ogólnokształcące os. Wysockie 6	Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
28.	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. ul. Basztowa 8	Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
29.	DPS dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych ul. Nowaczyńskiego 1	Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
30.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21	Naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ewidencjonowanie oraz gospodarowanie środkami ZFŚS
31.	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Krzemionki 11	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
32.	XI Liceum Ogólnokształcące os. Teatralne 33	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
33.	Zespół Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
34.	DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych ul. Helclów 2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
35.	XII Liceum Ogólnokształcące os. Kolorowe 29A	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
36.	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" ul. Helclów 23 A Wydział Edukacji UMK	Prawidłowość wydatkowania środków na organizację oraz wspomaganie samorządowych szkół i placówek z uwzględnieniem zamówień publicznych oraz wykonywanie umów
37.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 ul. Konfederacka 18 Wydział Edukacji UMK	Prawidłowość wydatkowania środków na organizację oraz wspomaganie samorządowych szkół i placówek z uwzględnieniem zamówień publicznych oraz wykonywanie umów
38.	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana ul. Krupnicza 38	Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
39.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Aleja Powstania Warszawskiego 6	Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

40.	Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" ul. Tyniecka 6	Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
41.	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 ul. Zamoyskiego 6	Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
42.	Szkoła Podstawowa nr 158 ul. Strąkowa 3a	Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2024 rok 8 kontroli doraźnych o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Rafał Wojtusik*

podpis Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej  
i Ewidencji Mienia

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Machajski*

21 GRU 2023

podpis Prezydenta Miasta Krakowa