

**Plan kontroli na 2012 rok**  
**Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki podlegającej kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>
1.	komórki organizacyjne UMK	Postępowanie po zmaterializowaniu ryzyka wskazanego po analizie skarg w kontekście zapisów polecenia służbowego Dyrektora Magistratu nr 8/2010 oraz wdrażanie działań korekcyjnych lub doskonalących i ich efekty.
2.	komórki organizacyjne UMK	Aktualność procedur zewnętrznych i wewnętrznych.
3.	komórki organizacyjne UMK , miejskie jednostki organizacyjne	Realizacja zadań wskazanych przez dzielnice Miasta Krakowa.
4.	miejskie jednostki organizacyjne	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
5.	komórki organizacyjne UMK	Przestrzeganie zasad dotyczących obiegu korespondencji i informacji oraz dekretowania pism w Urzędzie Miasta Krakowa określonych m.in. w Poleceniu Służbowym nr 44/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku ze zmianami.
6.	komórki organizacyjne UMK	Realizacja przez „wydziały merytoryczne” zapisów Instrukcji postępowania / procedury wewnętrznej dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, wprowadzonej poleceniem służbowym Dyrektora Magistratu z dnia 29 września 2010 r.
7.	Wydział Spraw Administracyjnych	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych (prowadzonych dłużej niż dwa miesiące).
8.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych (prowadzonych dłużej niż dwa miesiące).
9.	Biuro Planowania Przestrzennego miejskie jednostki organizacyjne	Terminowość uzgodnień i opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez jednostki gminne.
10.	Wydział Kształtowania Środowiska	Prawidłowość umarzania należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
11.	Wydział Edukacji, Zespół Ekonomiki Oświaty, placówki oświatowe	Organizacja służb bhp w placówkach oświatowych.
12.	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Celowość i prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/380/EK/797/11 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”.
13.	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9	Funkcjonowanie placówki.

14.	Straż Miejska, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Realizacja obowiązków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
15.	Zarząd Budynków Komunalnych	Zamówienia publiczne i realizacja umów na wykonanie remontów lokali komunalnych.
16.	Dom Pomocy Społecznej, os. Łanowa 39	Udzielanie zamówień i realizacja umów.
17.	Zespół Szkół nr 2 ul. Grochowa 23	Udzielanie zamówień i realizacja umów.
18.	VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie	Udzielanie zamówień i realizacja umów.
19.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2	Udzielanie zamówień i realizacja umów.
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6	Udzielanie zamówień i realizacja umów.
21.	Międzyszkolny Basen Pływacki, ul. F. Nullo 23	Udzielanie zamówień i realizacja umów.
22.	Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Casino 31	Udzielanie zamówień i realizacja umów.
23.	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	Udzielanie zamówień ze szczególnym uwzględnieniem aneksowania umów.
24.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych poniżej 14.000 EURO.
25.	Wydział Geodezji UMK, Wydział Podatków i Opłat UMK	Współpraca Wydziału Geodezji UMK i Wydziału Podatków i Opłat UMK w zakresie aktualizacji danych do ustalania podatku od nieruchomości.
26.	wybrane jednostki miejskie	Polityka kadrowo-płacowa.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2012 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

.....  
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

.....  
podpis Prezydenta Miasta Krakowa