

Plan kontroli na 2013 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie	Sprawy kadrowo-płacowe, prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych i regulowania wynikających z nich należności finansowych.
2.	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.
3.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	Realizacja zaleceń pokontrolnych NIK z dnia 8 września 2011 r. w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Miasta Krakowa.
4.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
5.	Zarząd Budynków Komunalnych	Zamówienia publiczne i realizacja umów na wykonanie remontów lokali komunalnych.
6.	wybrane placówki oświatowe	Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.
7.	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.
8.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych (prowadzonych dłużej niż dwa miesiące).
9.	Urząd Stanu Cywilnego	Przestrzeganie procedur przy wydawaniu odpisów z aktów stanu cywilnego i prawidłowość poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych.
10.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	Polityka kadrowo-płacowa oraz udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
11.	wybrane placówki oświatowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

12.	wybrane jednostki miejskie systemu pomocy społecznej	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
13.	wybrane instytucje kultury	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
14.	wybrane żłobki samorządowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
15.	Komórki organizacyjne UMK	Udzielanie dotacji celowych na rzecz fundacji i stowarzyszeń i ich rozliczanie.
16.	Wydział Mieszkalnictwa UMK, Zarząd Budynków Komunalnych	Zagospodarowanie pustostanów.
17.	Biuro Skarbnika	Realizacja zadań przez Referat Egzekucji Administracyjnych Należności Publicznoprawnych.
18.	Straż Miejska, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Realizacja obowiązków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
19.	wybrane jednostki miejskie	Polityka kadrowo-płacowa.
20.	komórki organizacyjne UMK, wybrane jednostki miejskie	Aktualność i prawidłowość procedur zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 220 Kpa, tj. żądania przedstawienia przez strony zaświadczeń czy oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one znane z urzędu lub są możliwe do ustalenia przez organ.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2013 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.