

Plan kontroli kompleksowych gospodarki finansowej na rok 2004.

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Zakres kontroli	Termin realizacji
1.	ZEO Kraków- Południe	ul. Sokolska 13	Kompleksowa	I kwartał
2.	ZEO Kraków- Zachód	ul. Żółkiewskiego 15	Kompleksowa	I kwartał
3.	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	Rynek Główny 35	Kompleksowa	I kwartał
4.	Studium Umuzykalniająca	ul. Pilotów 51	Kompleksowa	I kwartał
5.	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Czackiego 11	Kompleksowa	I kwartał
6.	Izba Wytrzeźwień	ul. Rozrywki 1	Kompleksowa	I kwartał
7.	Straż Miejska Miasta Krakowa	ul. Dobrego Pasterza 116	Kompleksowa	I kwartał
8.	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Skarbińskiego 5	Kompleksowa	I kwartał
9.	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Grzegórzecka 24	Kompleksowa	I kwartał
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	os. Teatralne 33	Kompleksowa	I kwartał
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	ul. Krzemionki 11	Kompleksowa	II kwartał
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	ul. Kolorowe 29 a	Kompleksowa	II kwartał
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	ul. Na Błonie 15a	Kompleksowa	II kwartał
14.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	ul. Szablowskiego 1	Kompleksowa	II kwartał
15.	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	ul. Kapucyńska 1	Kompleksowa	II kwartał
16.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	ul. Podbrzezie 10	Kompleksowa	II kwartał

17.	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 3	ul. Józefińska 10	Kompleksowa	II kwartał
18.	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1	ul. Basztowa 8	Kompleksowa	II kwartał
19.	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Reymonta 18	Kompleksowa	II kwartał
20.	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	ul. Wietora 13-15	Kompleksowa	II kwartał
21.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	ul. Westerplatte 19	Kompleksowa	IV kwartał
22.	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	ul. Bujaka 15	Kompleksowa	III kwartał
23.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	ul. Chmielowskiego 6	Kompleksowa	III kwartał
24.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	ul. Parkowa 12	Kompleksowa	III kwartał
25.	Dom Dziecka Nr 1	ul. Krupnicza 38	Kompleksowa	III kwartał
26.	Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Chłopców	ul. Ks. Popiełuszki 36	Kompleksowa	III kwartał
27.	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej	ul. J. Sas-Zubrzckiego 10	Kompleksowa	III kwartał
28.	Samorządowy Żłobek Nr 24	ul. Opolska 11	Kompleksowa	III kwartał
29.	Dom Kultury „Podgórze”	ul. Krasickiego 18/20	Kompleksowa	III kwartał
30.	Śródmiejski Ośrodek Kultury	ul. Mikołajska 2	Kompleksowa	III kwartał
31.	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	ul. Meiselsa 18	Kompleksowa	IV kwartał
32.	Krowoderska Biblioteka Publiczna	ul. Wrocławska 50	Kompleksowa	IV kwartał
33.	Nowohucka Biblioteka Publiczna	os. Stalowe 12	Kompleksowa	IV kwartał
34.	Podgórska Biblioteka Publiczna	ul. Powroźnicza 2	Kompleksowa	IV kwartał

35.	Krakowski Teatr - Scena STU	Al. Krasieńskiego 16-18	Kompleksowa	IV kwartał
36.	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Beskidzka 30	Kompleksowa	IV kwartał
37.	Muzeum Historii Fotografii	ul. Józefitów 16	Kompleksowa	IV kwartał
38.	Muzeum Armii Krajowej	ul. Bosacka 13	Kompleksowa	IV kwartał
39.	Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"	Pl. Szczepański 3a	Kompleksowa	IV kwartał
40.	I Liceum Ogólnokształcące	Pl. Na Groblach 9	Kompleksowa	IV kwartał

Plan kontroli na rok 2004
Oddział Kontroli Organizacyjno Prawnej

I kwartał 2004r

L.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Zakres kontroli (temat)
1.	Wydział Geodezji	Kontrola Miejskiego Zarządu Baz Danych w zakresie prawidłowości jego funkcjonowania.
2.	Zakład Ekonomiki Oświaty Kraków Południe	Kontrola zamówień publicznych udzielonych przez ZEO Południe w 2003 r.
3.	Wydział Edukacji, Zakład Ekonomiki Oświaty Kraków Zachód, Zakład Ekonomiki Oświaty Kraków Wschód, Zakład Ekonomiki Oświaty Kraków Południe.	Kontrola w zakresie poprawności realizacji w 2003 r. zadania pn. dofinansowywanie wyjazdów śródrocznych: a) wypoczynku letniego i zimowego, b) warsztatów i obozów naukowych, c) wynajmu basenów i sal gimnastycznych.
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola w zakresie poprawności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonywanie usług opiekuńczych.
5.	Wydział Spraw Administracyjnych	Kontrola losowo wybranych postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w 2003 r.
6.	Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Kontrola prawidłowości prowadzonych przez Wydział postępowań w sprawie wydawania decyzji wodno-prawnych.
7.	Wydział Finansowy	Kontrola w zakresie poprawności weryfikacji przez Wydział losowo wybranych deklaracji podatkowych osób prawnych dotyczących nieruchomości będących w ich posiadaniu.
8.	Agencja Rozwoju Miasta S.A.	Kontrola w zakresie działań podejmowanych przez Agencję Rozwoju Miasta S.A. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie

		wydania decyzji wżit oraz decyzji o pozwoleniu na budowę toru saneczkowego w Krakowie.
9.	Zarząd Gospodarki Komunalnej	Kontrola poprawności przeprowadzania przetargów na utrzymanie terenów zielonych.
10.	Wydział Spraw Społecznych	Kontrola dotycząca rozpatrywania wniosków grantowych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, zawierania umów w tym zakresie i ich rozliczenia.

II kwartał 2004r

1.	Wydział Współpracy i Promocji Miasta	Kontrola wydatkowania środków przez Wydział w zakresie zgodności z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych
2.	Wydział Mieszkalnictwa	Kontrola w zakresie zbywania udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków z innymi podmiotami
3.	Wydziały i Kancelarie UMK	Kontrola wybranych losowo umów o dzieło oraz umów zlecenia zawieranych przez Wydziały UMK, Kancelarię Prezydenta Miasta Krakowa , Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa w okresie od 01.01.2003r.
4.	Wydział Komunikacji	Kontrola w zakresie wydawania w 2003 r. licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz licencji i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego.
5.	Teatr Lalki i Maski „ Grotoska” Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Kontrola w zakresie realizacji umów zawartych z Gminą Miejską Kraków i rozliczenia przyznanych w ramach tych umów środków finansowych przez Gminę Miejską Kraków.
6.	Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Kontrola w zakresie wydawania zezwoleń – decyzji na prowadzenie przez przedsiębiorców (z wyłączeniem gminnych jednostek organizacyjnych) działalności w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> 1) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

		ciekłych.
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Kontrola w zakresie poprawności prowadzonych przez Wydział postępowań w sprawie wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
8.	Wybrane Wydziały UMK	Kontrola w zakresie poprawności prowadzenia akt osobowych pracowników oraz zakresów czynności tych pracowników.
9.	Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny.	Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2003 r.
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krakowianka” Wydział Spraw Społecznych	Kontrola działalności stowarzyszenia w latach 2002-2003 w zakresie prawidłowego rozliczania środków finansowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Kraków.
11.	Wydział Skarbu Miasta, Zarząd Budynków Komunalnych, Wydział Architektury i Urbanistyki	Kontrola w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących wykupu lokali mieszkalnych z zasobów Gminy w II połowie 2003 roku.

III kwartał 2004r

1.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
2.	MOPS	Kontrola w zakresie prawidłowości losowo wybranych zamówień publicznych udzielonych przez MOPS w 2003 r. (kontrola 5% wydatków).
3.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Kontrola w zakresie poprawności prowadzonych przez Wydział postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy z wyłączeniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2004 r.
4.	Wydział Komunikacji	Kontrola w zakresie prawidłowości udzielonego zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych
5.	Wydział Spraw Społecznych	Kontrola w zakresie rozliczania środków przyznanych organizacjom

		pozarządowym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
6.	Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa	Kontrola w zakresie wydatkowania środków w ramach czynności podejmowanych przez Referat Współpracy Zagranicznej
7.	Wydział Organizacji i Nadzoru	Kontrola losowo wybranych zamówień publicznych w roku 2004
8.	Wydział Skarbu Miasta	Kontrola w zakresie działań podejmowanych przez Wydział w sytuacjach, gdy użytkownik wieczysty nie realizuje zobowiązań wynikających z zawartych umów użytkowania wieczystego.
9.	Zarząd Budynków Komunalnych	Kontrola dotycząca świadczeń przez pracowników ZBK i Wydziału Mieszkalnictwa usług w zakresie wykonywania zarządu nieruchomościami na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Kraków posiada udziały.
10.	Zarząd Dróg i Komunikacji	Kontrola w zakresie zawartych umów na utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (kontrola 5% wydatków).
11.	Wydział Geodezji	Kontrola losowo wybranych postępowań w sprawie o podział nieruchomości.
12.	Zarząd Gospodarki Komunalnej	Kontrola w zakresie remontów szaleatów miejskich (kontrola 5% wydatków).
13.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Kontrola w zakresie utrzymania i konserwacji grobownictwa wojennego (kontrola 5% wydatków).

IV kwartał

1.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Kontrola w zakresie poprawności prowadzonych przez Wydział postępowań w sprawie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w I połowie 2004 r.
2.	Wydział Finansowy	Kontrola w zakresie windykacji należności z tytułu podatku od środków transportu.
3.	Teatr Ludowy	Kontrola w zakresie realizacji umów zawartych z Gminą Miejską Kraków i rozliczenia przyznanych w ramach tych umów środków finansowych.

4.	Wydział Skarbu Miasta	Kontrola w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków będących we władaniu innych podmiotów
5.	Wybrane Wydziały i Kancelarie	Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej.
6.	Zarząd Gospodarki Komunalnej	Kontrola wydatkowania środków w zakresie zgodności z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych roku 2004
7.	Wybrane Wydziały i Kancelarie	Kontrola w zakresie aktualności i poprawności obowiązujących procedur w UMK
8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie kosztów eksploatacji składowiska „Barycz”.
9.	Wydział Mieszkalnictwa	Ocena realizacji zadań Gminy Miejskiej Kraków w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym
10.	Grodzki Urząd Pracy	Kontrola w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w związku z udzielanymi przez GUP zamówieniami publicznymi w 2004 r.
11.	Wybrane jednostki organizacyjne UMK	Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych na podstawie wybranych umów realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa.

Plan kontroli w zakresie realizacji 5 % wydatków na 2004r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

1.	Urząd Miasta Krakowa
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	Grodzki Urząd Pracy
4.	ZEO-Wschód
5.	II Liceum Ogólnokształcące
6.	V Liceum Ogólnokształcące
7.	VI Liceum Ogólnokształcące
8.	IX Liceum Ogólnokształcące
9.	X Liceum Ogólnokształcące
10.	XIII Liceum Ogólnokształcące
11.	XIV Liceum Ogólnokształcące
12.	XVI Liceum Ogólnokształcące
13.	XX Liceum Ogólnokształcące
14.	XXI Liceum Ogólnokształcące
15.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
17.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
21.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2
22.	Zespół Szkół Chemicznych
23.	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

24.	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3
25.	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
26.	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
27.	Zespół Szkół Energetycznych
28.	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1
29.	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2
30.	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
31.	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
32.	Zespół Szkół Łączności
33.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
34.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
35.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3
36.	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1
37.	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych
38.	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich
39.	Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego
40.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
41.	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
42.	Zespół Szkół Nr 1
43.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
44.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
45.	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów 51
46.	Centrum Edukacyjne
47.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka
48.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lotnicza
49.	Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 listopada
50.	Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe
51.	Młodzieżowy Dom Kultury, os. Na Stoku
52.	Młodzieżowy Dom Kultury, os. Tysiąclecia
53.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe
54.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

55.	Międzyszkolny Basen Pływacki, ul. Fr. Nullo 23
56.	Międzyszkolny Basen Pływacki, os. Kolorowe 29
57.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1
58.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2
59.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3
60.	Centrum Kształcenia Praktycznego
61.	Centrum Kształcenia Ustawicznego
62.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
63.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
64.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
65.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
66.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych
67.	Krakowski Ośrodek Terapii
68.	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
69.	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
70.	Pogotowie Opiekuńcze
71.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 1
72.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 2
73.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 3
74.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 4
75.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 5
76.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych dla niesłyszących
77.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych dla dzieci niesłyszących
78.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących
79.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
80.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10
81.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 12
82.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
83.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
84.	Dom Dziecka Nr 7
85.	Dom Dziecka im. Jana Brzechwy

86.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25
87.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2
88.	Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5
89.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6
90.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 45-50
91.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39
92.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41
93.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b
94.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a
95.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b
96.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1
97.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25
98.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłowska 8
99.	Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9
100.	Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28
101.	Środowiskowy Dom Samopomocy

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1.	Żłobek Nr 18
2.	Żłobek Nr 33
3.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1.	Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2.	Miejski Zarząd Baz Danych
3.	Szkolne Centrum Przemysłu Skórzanego
4.	Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego
5.	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych Nr 2
6.	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2

7.	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naf. i Gazownictwa
8.	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1
9.	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych

INSTYTUCJE KULTURY

1.	Nowohuckie Centrum Kultury
2.	Centrum Kultury "Dworek Białopradnicki"
3.	Ośrodek Kultury "Nowa Huta"
4.	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
5.	Śródmiejska Biblioteka Publiczna
6.	Orkiestra "Sinfonietta Cracovia"
7.	Capella Cracoviensis
8.	Teatr Ludowy
9.	Teatr Bagatela
10.	Teatr Lalki i Maski "Groteska"
11.	Muzeum Inżynierii Miejskiej
12.	Biuro Festiwalowe "Kraków 2000"