

Plan kontroli na 2018 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Biuro Planowania Przestrzennego UMK	Terminowość realizacji wniosków o udostępnianie informacji publicznej
2.	Wydział Rozwoju Miasta UMK	Koszty związane z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Krakowa
3.	Wydział Spraw Administracyjnych UMK	Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego „Plac Nowy” w zakresie realizacji umowy dzierżawy oraz przestrzegania regulaminu targowisk miejskich.
4.	Wydział Organizacji i Nadzoru UMK	Udzielanie zamówień publicznych.
5.	Wydział Mieszkalnictwa UMK	Udzielanie pomocy mieszkaniowej.
6.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	Działania w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości planowania i realizacji zadań dzielnic.
7.	wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne	Realizacja zaleceń Najwyższej Izby Kontroli wydanych po kontroli w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej.
8.	wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury	Służbowe karty płatnicze.
9.	wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne	Realizacja zaleceń sformułowanych w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. na podstawie wyników kontroli w zakresie <i>Ochrony praw i interesów Skarbu Państwa</i> .
10.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
11.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i realizacji inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe – budowa basenu”.
12.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
13.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

14.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4	Polityka kadrowo-płacowa.
15.	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2	Polityka kadrowo-płacowa.
16.	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	Polityka kadrowo-płacowa.
17.	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	Działalność statutowa.
18.	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BK-04 styczeń)	Działalność statutowa.
19.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Straż Miejska Miasta Krakowa	Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym BK-02.1711.17.2013 z dnia 9 lutego 2013 r. w sprawie kontroli obowiązków określonych w art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
20.	Żłobek Samorządowy nr 5	Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych.
21.	Żłobek Samorządowy nr 28	Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych.
22.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Wschód	Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych.
23.	wybrane jednostki miejskie	Udostępnianie informacji publicznej
24.	wybrane jednostki miejskie	Realizacja obowiązków wynikających z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
25.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA	Gospodarowanie nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kluczborskiej.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2018 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


 DYREKTOR BIURA
 Antoni Fryczek
 27.12.17
 podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

z up. PREZYDENTA MIASTA
 28 GRU 2017


 podpis Prezydenta Miasta Krakowa