

Plan kontroli na 2019 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne	Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków za lata 2015-2018.
2.	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> .
3.	Biuro Planowania Przestrzennego UMK	Terminowość realizacji wniosków o udostępnianie informacji publicznej.
4.	Wydział ds. Jakości Powietrza	Udzielanie dotacji celowych w ramach Programu termoizolacji budynków jednorodzinnych (uchwała nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa).
5.	Urząd Stanu Cywilnego	Realizacja wniosków za pośrednictwem ePUAP.
6.	Wydział Organizacji i Nadzoru UMK	Udzielanie zamówień publicznych.
7.	Wydział Spraw Administracyjnych	Realizacja zadań prowadzonych przez Referat Handlu i Usług w zakresie targowisk miejskich.
8.	Wydział Skarbu Miasta	Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków.
9.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	Pozwolenia na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.
10.	wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne	Prowadzenie i funkcjonowanie aplikacji informatycznej PARK KULTUROWY
11.	wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne	Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie podatku od nieruchomości
12.	miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury	Służbowe karty płatnicze.
13.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Realizacja warunków pozwoleń i decyzji nakazowych oraz zaleceń konserwatorskich wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

14.	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Realizacja w 2018 roku podwyżek wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
15.	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	Realizacja w 2018 roku podwyżek wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
16.	Miejskie Centrum Opieki w Krakowie	Realizacja w 2018 roku podwyżek wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
17.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
18.	Miejska Infrastruktura sp. z o.o.	Uszczuplenie dochodów Gminy Miejskiej Kraków z tytułu opłaty za parkowanie za lata 2014-2018.
19.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa Straż Miejska Miasta Krakowa	Kontrola realizacji obowiązków określonych w art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
20.	Samorządowe Przedszkole nr 36, 41	Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych.
21.	Szkoły Podstawowe nr 61, 52	Polityka kadrowo-płacowa oraz udzielanie zamówień publicznych.
22.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5	Polityka kadrowo-płacowa oraz udzielanie zamówień publicznych.
23.	Muzeum Armii Krajowej	Polityka kadrowo-płacowa, udzielanie zamówień publicznych i ochrona zasobów.
24.	Muzeum Inżynierii Miejskiej	Polityka kadrowo-płacowa, udzielanie zamówień publicznych i ochrona zasobów.
25.	wybrane jednostki miejskie	Utrzymanie obiektów wybudowanych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2019 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

p.o. DYREKTORA BIURA

Magdalena Pabian 23.2.18

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa