

Plan kontroli na 2011 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Wydział Podatków i Opłat	Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009.
2.	Wydział Mieszkalnictwa	Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009.
3.	Wydział Sportu	Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009.
4.	Wydział Skarbu	Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009.
5.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Realizacja zaleceń pokontrolnych znak: BK-02.0911-3/09 z 7 października 2009 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sposobem i terminowością ekspediowania korespondencji.
6.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Terminowość wydawanych decyzji ULICP
7.	Wydział Geodezji	Terminowość aktualizacji mapy ewidencyjnej i zasadniczej
8.	Wydział Spraw Administracyjnych	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych (prowadzonych dłużej niż dwa miesiące)
9.	Biuro Planowania Przestrzennego Gminne jednostki organizacyjne	Terminowość uzgodnień i opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez jednostki gminne
10.	Wydział Kształtowania Środowiska	Realizacja umowy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
11.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wykonywanie zadań z zakresu sporządzania i aktualizacji operacyjnego planu ochrony przed powodzią
12.	Komórki organizacyjne UMK Wydział Finansowy Biuro Skarbnika	Realizacja zakupów, dostaw i usług do kwoty 3 000 złotych brutto,(z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych), w szczególności w kontekście zapisów zarządzenia nr 1939/2010 PMK z 9 sierpnia 2010 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru

		Umów.
13.	Komórki organizacyjne UMK	Aktualność procedur zewnętrznych i wewnętrznych.
14.	Wydział Edukacji, Zespół Ekonomiki Oświaty, placówki oświatowe	Organizacja służb bhp w placówkach oświatowych.
15.	Wydział Skarbu Miasta Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Inwentaryzacja dróg wewnętrznych, których zarządcą/właścicielem jest Gmina Miejska Kraków i przekazywanie ich w zarząd Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
16.	Zarząd Budynków Komunalnych	Windykacja należności. Realizacja zaleceń pokontrolnych znak: BK-02.0914-4/08 z dnia 17 września 2008 r. z kontroli udzielania i spłaty pożyczek na remonty w budynkach wspólnot samorządowych oraz działania windykacyjne wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek (kontrola sprawdzająca).
17.	Zarząd Budynków Komunalnych	Zamówienia publiczne i realizacja umów na wykonanie remontów lokali komunalnych.
18.	Straż Miejska, Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Realizacja obowiązków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
19.	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	Działalność statutowa
20.	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zamówienia publiczne i realizacja umów
21.	Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28	Udzielanie zamówień i realizacja umów
22.	Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9	Udzielanie zamówień i realizacja umów
23.	Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5	Udzielanie zamówień i realizacja umów
24.	Dom Pomocy Społecznej, os. Kluzeka 6	Udzielanie zamówień i realizacja umów
25.	Dom Pomocy Społecznej, os. Łanowa 39	Udzielanie zamówień i realizacja umów
26.	Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom Dziecka im. J.	Udzielanie zamówień i realizacja umów

	Brzechwy	
27.	Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana	Udzielanie zamówień i realizacja umów Wykorzystywanie pojazdów dla celów służbowych
28.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Nowa Huta	Funkcjonowanie placówki
29.	Wydział Edukacji Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	Rezultaty i efekty dokonanych w 2009 roku przekształceń organizacyjnych dotyczących Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie
30.	Wydział Inwestycji	Przygotowanie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Dworku w Płaszowie” i „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza”

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa