

Plan kontroli na 2010 rok
Referat Kontroli Organizacyjno – Prawnej

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Komórki organizacyjne UMK	Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009.
2.	Wydział Skarbu Miasta Wydział Geodezji Wydział Finansowy	Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości w kontekście wniosków i uwag sformułowanych w tym zakresie przez Najwyższą Izbę Kontroli w Informacji o wynikach kontroli z marca 2009 roku.
3.	Biuro Infrastruktury Miasta Biuro Funduszy Europejskich	Rozliczanie środków niewygasających w ramach realizacji projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.
4.	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.
5.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	Realizacja obowiązku wynikającego z art. 67 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
6.	Wydział Finansowy	Egzekucja administracyjna należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
7.	Wydział Spraw Administracyjnych	Postępowania o zameldowanie i wymeldowanie.
8.	Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych	Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
9.	Wydział Inwestycji	Realizacja wybranych inwestycji w 2009 roku.
10.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Organizacja i nadzór Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”.
11.	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	Proces likwidacji Zespołów Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód i Kraków-Południe.
12.	Wydział Edukacji, Zespół Ekonomiki Oświaty, placówki oświatowe	Organizacja służb bhp w placówkach oświatowych.
13.	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.
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zamówienia publiczne i realizacja umów w 2009 roku.
15.	Zarząd Budynków Komunalnych	Realizacja umów na wykonanie remontów lokali komunalnych.
16.	Miejskie jednostki organizacyjne	Rozliczanie dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne.

17.	Straż Miejska, Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Realizacja obowiązków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
18.	domy pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja programów naprawczych (art. 152 ustawy o pomocy społecznej).
19.	Zarząd Budynków Komunalnych	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).
20.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	Postępowania o udzielenie zamówień publicznych i realizacja umów.
21.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2009 roku.
22.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Realizacja umów o udzielanie zamówień publicznych w 2009 roku.
23.	Zespół Ekonomiki Oświaty Przedszkola samorządowe	Gospodarka materiałowo-magazynowa i środkami trwałymi, w tym realizacja zakupów. Realizacja zaleceń pokontrolnych znak: BK-02.0914-6/08 z dnia 15 października 2008 r. - kontrola sprawdzająca w Przedszkolu samorządowym nr 135 i w ZEO.
24.	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18	Działalność statutowa.
25.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Grochowska 20	Funkcjonowanie placówki.
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	Funkcjonowanie placówki.
27.	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 223	Funkcjonowanie placówki.
28.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3	Funkcjonowanie placówki
29.	Sinfonietta Cracovia	Działalność statutowa.
30.	Teatr Ludowy	Działalność statutowa.

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa

Kontrole doraźne (nieplanowane)

	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Uwagi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa