

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2014

Plan kontroli kompleksowych na rok 2014

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	os. Złotej Jesieni 16	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
2	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	al. Mickiewicza 5	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
3	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2	ul. Grochowa 23	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
4	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3	ul. Ułanów 21a	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
5	Miejskie Dzielnicowe Domy Pomocy Społecznej	ul. J. Sas-Zubrzyckiego 10	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
6	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida	os. Górali 5	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
7	Podgórska Biblioteka Publiczna	ul. Powroźnicza 2	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
8	Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"	Plac Szczepański 3a	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań
9	Balet Dworski "Cracovia Danza"	pl. na Groblach 7	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań

Plan kontroli problemowych na rok 2014

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	ul. Westerplatte 19	ewidencja majątku i inwentaryzacja
2	XIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Sądowa 4	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
3	XX Liceum Ogólnokształcące	ul. Szlak 5	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
4	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	ul. Kamieńskiego 49	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
5	Zespół Szkół Zawodowych PGNiG	ul. Brzozowa 5	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
6	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	ul. Rzeźnicza 4	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4	ul. Wietora 7	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
8	Krakowski Ośrodek Terapii	ul. Helclów 23a	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Chmielowskiego 1	ewidencja majątku i inwentaryzacja
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Siewna 23 d	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
11	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1	al. Focha 39	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
12	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	al. Powstania Warszawskiego 6	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
13	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	ul. Wietora 13-15	prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów
14	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	ul. Radziwiłłowska 8b	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
15	Dom Pomocy Społecznej	ul. Krakowska 55	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
16	Dom Pomocy Społecznej	ul. Łanowa 43	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
17	Dom Pomocy Społecznej	ul. Praska 25	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
18	Żłobek Samorządowy nr 5	os. Willowe 2	ewidencja majątku i inwentaryzacja
19	Żłobek Samorządowy nr 7	os. Zielone 28	ewidencja majątku i inwentaryzacja
20	Żłobek Samorządowy nr 13	os. Centrum A 12	ewidencja majątku i inwentaryzacja
21	Żłobek Samorządowy nr 23	ul. Słomiana 7	ewidencja majątku i inwentaryzacja
22	Żłobek Samorządowy nr 27	os. Kazimierzowskie 28	ewidencja majątku i inwentaryzacja
23	Dom Kultury "Podgórze"	ul. Krasickiego 18	ewidencja majątku i inwentaryzacja
24	Krowoderska Biblioteka Publiczna	ul. Wrocławska 50	ewidencja majątku i inwentaryzacja
25	Nowohucka Biblioteka Publiczna	os. Stalowe 12	ewidencja majątku i inwentaryzacja
26	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	Rynek Główny 35	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
27	Muzeum Historii Fotografii	ul. Józefitów 16	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
28	Gimnazjum nr 24 / ZEO	ul. Montwiłła-Mireckiego 29	ewidencja majątku i inwentaryzacja
29	Gimnazjum nr 28 / ZEO	ul. Bujaka 15	ewidencja majątku i inwentaryzacja
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 / ZEO	ul. Rydygiera 20	ewidencja majątku i inwentaryzacja

Plan kontroli sprawdzających na rok 2014

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Wąska 7	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2012 r.
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	ul. Grochowska 20	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2012 r.
3	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	ul. Zamoyskiego 6	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2012 r.
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych dla niesłyszących	ul. Grochowa 19	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2011 r.
5	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej	ul. Półkole 11	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2012 r.
6	Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy	os.Tysiąclecia 15	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2012 r.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2014 pięć kontroli doraźnych, o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


 DYREKTOR BIURA
 Antoni Frycz
 20.12.2013
 podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej


 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
 Jacek Majchrowski
 podpis Prezydenta Miasta Krakowa

23.12.2013