

Plan kontroli na 2016 rok
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Wybrane placówki oświatowe	Przetwarzanie danych osobowych.
2.	Wybrane przedszkola samorządowe	Przetwarzanie danych osobowych.
3.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Kontrola sprawdzająca - udzielanie informacji publicznej na wniosek.
4.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.	Zasadność wykonywania dokumentacji techniczno-projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków odstępowania od realizacji inwestycji.
5.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	Zasadność wykonywania dokumentacji techniczno-projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków odstępowania od realizacji inwestycji.
6.	Wydziały UMK	Kontrola sprawdzająca - windykacja należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa.
7.	Straż Miejska Miasta Krakowa	Przetwarzanie danych osobowych.
8.	Urząd Stanu Cywilnego	Rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
9.	Grodzki Urząd Pracy	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
10.	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
11.	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych oraz udzielanie informacji publicznej na wniosek.
12.	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
13.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, wybrane muzea samorządowe.	Ochrona zasobów w muzeach samorządowych.
14.	Muzeum Historii Fotografii	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

15.	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK	Prawidłowość wyznaczania terminów ważności uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy i wyrejestrowania pojazdów złomowanych za granicą.
16.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty Czachowskiego, Placu Marii Turzyny w Krakowie wraz ze złożeniem wniosku o decyzję o zezwolenie na realizację Inwestycji drogowej”.
17.	Teatr „Łaźnia Nowa”	Polityka kadrowo-płacowa, udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
18.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	Realizacja zadania pn. „Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka”.
19.	II Liceum Ogólnokształcące	Polityka kadrowo-płacowa
20.	Wydział Spraw Społecznych UMK	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
21.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, kontrola czasu pracy lekarzy i udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
22.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMK	Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji.
23.	Wydział Spraw Administracyjnych UMK	Wykonywanie zadań z zakresu ochrony konsumentów.
24.	Wydział Sportu UMK	Sprawowanie nadzoru i monitorowanie działań placówek oświatowo-wychowawczych.
25.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	Nadzór nad wykonywaniem zadań publicznych przekazywanych podmiotom zewnętrznym, w tym prawidłowość rozliczania dotacji przekazywanych tym podmiotom.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2016 rok 5 kontroli doraźnych w tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

22. Dyrektora Biura
KIEROWNIK REFERATU
Magdalena Pabian

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa

9102 10 10