

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2020

Plan kontroli kompleksowych na rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Temat kontroli
1	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida	os. Górali 5	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
2	Dom Pomocy Społecznej	ul. Radziwiłłowska 8	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
3	Szkoła Podstawowa nr 2	ul. Strzelców 5a	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
4	Szkoła Podstawowa nr 38/MCOO	ul. Francesco Nullo 23	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 12	ul. Kijowska 3	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
6	I Liceum Ogólnokształcące	pl. Na Groblach 9	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Plan kontroli problemowych na rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Temat kontroli
1	Centrum Administracyjne Nr 1	ul. Dunajewskiego 5	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
2	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców	ul. Naczelna 12	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
3	XLI Liceum Ogólnokształcące	Rynek Kleparski 18	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
4	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym	ul. Popławskiego 17	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
5	Szkoła Podstawowa nr 10	ul. Blachnickiego 1	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
6	Szkoła Podstawowa nr 39	ul. Jachowicza 5	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
7	Szkoła Podstawowa nr 55	ul. Dobczycka 20	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
8	Szkoła Podstawowa nr 158	ul. Strąkowa 3a	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
9	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	ul. Rakowicka 26	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach

10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	ul. Złoty Róg 30	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	ul. Czarnogórska 14	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
12	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	ul. Myśliwska 64	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
13	II Liceum Ogólnokształcące/MCOO	ul. Sobieskiego 9	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
14	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Skarbińskiego 5	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
15	XLII Liceum Ogólnokształcące	ul. Studencka 13	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
16	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Czackiego 11	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	ul. Spadochroniarzy 1	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30	ul. Konfederacka 12	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
19	Zespół Szkół nr 1/MCOO	ul. Ułanów 3	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
20	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	ul. Kapucyńska 2	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
21	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	os. Spółdzielcze 6	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
22	Zespół Szkół łączności	ul. Monte Cassino 31	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	ul. Mirtowa 2	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8	ul. M. Wrony 115	Gospodarowanie funduszem premialnym, funduszem nagród oraz środkami na odprawy emerytalno-rentowe
25	Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6	ul. Kluzeka 6	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
26	Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28	os. Szkolne 28	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
27	Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1	ul. Rozrywka 1	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
28	Międzyszkolny Ludowy Zespół Piosenki i Tańca "Krakowiak"	ul. Bujaka 15	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
29	Samorządowe Przedszkole nr 135	ul. Stępnia 1	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
30	Szkoła Podstawowa nr 27	ul. Podedworze 16	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych

31	Szkoła Podstawowa nr 29	al. Dembowskiego 12	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
32	Zespół Szkół Nr 2	ul. Grochowa 23	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
33	Zespół Szkół Energetycznych	ul. Loretańska 16	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
34	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	ul. Ułanów 9	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
35	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	os. Szkolne 37	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
36	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	os. Szkolne 18	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
37	Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"	ul. Papiernicza 2	Inwentaryzacja aktywów i pasywów
38	Nowohuckie Centrum Kultury	al. Jana Pawła II 232	Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Plan kontroli sprawdzających na rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Temat kontroli
1	Teatr KTO	ul. Krowoderska 74/13	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2016 r.
2	Żłobek Samorządowy nr 14	ul. Sienkiewicza 24	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2017 r.
3	ŚDS VITA	os. Młodości 8	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2017 r.
4	Krakowskie Forum Kultury	ul. Mikołajska 2	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2017 r.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2020 pięć kontroli doraźnych o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
.....
Mariusz Augustyniak
podpis Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa

