



Kraków, dnia 31 grudnia 2021 r.

NK.032.1.2021.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W ZDMK NA ROK 2022

1. Obszary działalności jednostki:

lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności
0	1	2
1	Inwestycje.	Podstawowa
2	Usługi administracyjne.	Podstawowa
3	Utrzymanie infrastruktury.	Podstawowa
4	Zarządzanie i finanse.	Wspomagająca

2. Planowane kontrole wewnętrzne w poszczególnych obszarach:

Lp.	Temat kontroli	Nazwa obszaru	Komórka organizacyjna	Planowany termin kontroli
	1	2	3	
1.	Kontrola wybranych zadań inwestycyjnych (umowy zawarte w latach 2018-2021) w zakresie realizacji zamówienia publicznego, zawarcia umowy oraz jej wykonania.	Inwestycje	Dział Przygotowania Inwestycji, Dział Realizacji Inwestycji, Dział Księgowości, Dział Zamówień Publicznych.	I i II kwartał 2022 r.
2.	Kontrola terminowości udostępniania informacji publicznej.	Zarządzanie i finanse	Dział Organizacji i inne komórki organizacyjne ZDMK w zakresie właściwości merytorycznej.	III kwartał 2022 r.
3.	Kontrola realizacji wybranych umów dotyczących bieżącego utrzymania infrastruktury (drogi).	Utrzymanie infrastruktury	Dział Utrzymania Dróg.	II kwartał 2022 r.

4.	Kontrola przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130 000 zł określonej w art. 2 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz umów zawartych w ich wyniku.	Zarządzanie i finanse	Właściwe komórki merytoryczne ZDMK.	I kwartał 2022 r.
5.	Kontrola prawidłowości wydawania zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu – (usługa) procedura ZDMK-12.	Usługi administracyjne	Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Rozkopy i Awarie oraz Dział Kontroli Pasa Drogowego	III kwartał 2022 r.
6.	Kontrola w obszarze rozpatrywanych przez Wydział ds. Postępowań Przedegzekucyjnych ZDMK zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oraz reklamacji złożonych na etapie wystawianych upomnień w kontekście obowiązków wynikających z Zarządzenia Nr 1856/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.08.2020 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w Gminie Miejskiej Kraków oraz z przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie.	Zarządzanie i finanse	Wydział ds. Postępowań Przedegzekucyjnych	IV kwartał 2022 r.
7.	Kontrola realizacji Polecenia służbowego Nr 37/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązku przekazywania do Działu Ewidencji Majątku (aktualnie Działu ds. Administrowania Nieruchomościami i Ewidencji Majątku) przez właściwe komórki organizacyjne Zarządu Dróg Miasta Krakowa wykazów umów na używanie przez ZDMK obcych składników majątkowych wraz z podaniem ich wartości.	Zarządzanie i finanse	Właściwe komórki organizacyjne ZDMK.	IV kwartał 2022 r.

8.	Kontrola realizacji zadań przez inspektora ochrony danych osobowych w zestawieniu z zapisami Regulaminu organizacyjnego i innymi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w ZDMK oraz zakresem czynności (obowiązków).	Zarządzanie i finanse	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej / Inspektor Ochrony Danych	I kwartał 2022 r.
----	---	-----------------------	--	-------------------

Zatwierdzam

.....
(pieczętka i podpis Dyrektora ZDMK)

.....
(Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej ZDMK)