

ZAKTUALIZOWANY PLAN KONTROLI ORGANIZACYNO-PRAWNEJ ORAZ FINANSOWEJ NA ROK 2022

Lp.	Nazwa jednostki	Temat kontroli
1	Wydział Planowania Przestrzennego UMK	Prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2	Krakowski Teatr Scena STU al. Krasińskiego 16-18 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK	Wykorzystanie dotacji podmiotowej w 2021 roku i udzielanie zamówień publicznych
3	Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o. o. ul. Królewska 57 Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMK	Proces powierzania spółkom miejskim zadań Gminy Miejskiej Kraków oraz ich realizacja
4	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20	Nadzór nad urządzeniem, stanem technicznym i bezpieczeństwem korzystania z obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
5	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK	Realizacja zadań publicznych w zakresie rewitalizacji
6	VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Grzegorzewska 24	Udzielanie zamówień publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.16.2018 z 13 sierpnia 2018 r.
7	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35	Ochrona zasobów w wybranych obszarach
8	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
9	Dom Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
10	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 ul. Senatorska 35	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień
12	Żłobek Samorządowy nr 14 ul. Sienkiewicza 24	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
13	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Szablowskiego 1	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
14	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Krupnicza 42A	Odpłatna działalność edukacyjna oraz inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów
15	Wydział Organizacji i Nadzoru UMK Kancelaria Rady Miasta Krakowa	Prowadzenie spraw interpelacji radnych, wniosków komisji RMK oraz interwencji posłów i senatorów
16	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna os. Szkolne 27	Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy oraz udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych

17	Krakowski Holding Komunalny S.A. ul. J. Brożka 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1	Wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
18	Krakowskie Centrum Świadczeń UMK	Prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłat nienależnie pobranych świadczeń
19	Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Francesco Nullo 23 MCOO, ul. Ułanów 9A	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
20	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 ul. Skrzyneckiego 12	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 ul. Niecała 8	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień
22	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 os. Kalinowe 18	Prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
23	Miejski Ośrodek Sportowy - Zachód pl. Na Groblach 23	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
24	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMK	Realizacja zaleceń pokontrolnych WK-02.1712.2.2020 z 27 sierpnia 2020 r.
25	Grodzki Urząd Pracy ul. Wąwozowa 34	Przyznawanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej
26	Straż Miejska Miasta Krakowa	Udostępnianie informacji publicznej
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Barska 45	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
28	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych ul. Grochowa 19	Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów
29	Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" Plac Szczepański 3a	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień
30	Żłobek Samorządowy nr 25 ul. Ehrenberga 3	Realizacja zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.24.2018 z 2 kwietnia 2019 r.
31	Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki ul. Wawrzyńca 15	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
32	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul. Lea 235	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem poprawności realizacji zamówień
33	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK	Realizacja wniosków i uwag Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych na podstawie wyników kontroli z 2018 r. w zakresie wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy
34	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego: ul. Szpakowa 6, ul. Tyńiecka 140 a, ul. Borkowska 29/32-33	Wykonywanie zadań publicznych zleconych niepublicznym placówkom opiekuńczo wychowawcze
35	Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie "MOCAK" ul. Lipowa 4	Ochrona zasobów w wybranych obszarach

36	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1	Egzekwowanie opłat za pobyt w placówce oraz realizacja zaleceń Wojewody Małopolskiego z 2021 roku i udzielanie zamówień publicznych
37	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 ul. Kijowska 8	Prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
38	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 os. Boh. Września 13	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
39	Żłobek Samorządowy nr 18 ul. Mazowiecka 30a	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach
40	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Mazowiecka 70	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2022 rok 5 kontroli doraźnych o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

1	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Miejskie Centrum Obsługi Oświaty Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej Zarząd Budynków Komunalnych Zarząd Cmentarzy Komunalnych Zarząd Dróg Miasta Krakowa Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Infrastruktury Sportowej Zarząd Transportu Publicznego Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	Tworzenie taboru i wykorzystywanie osobowych samochodów służbowych
2	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Błachnickiego 1	Kontrola doraźna w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na wydatki remontowe wraz z realizacją umów i zleceń
3	Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie ul. Krupnicza 38	Zasady i sposób udostępniania infrastruktury w CM im. dr H. Jordana w Krakowie – w filii nr 2 w Gołkowicach Górnych
4	Wydział ds. Turystyki UMK	Realizacja działań dotyczących marketingu turystycznego Miasta Krakowa oraz budowania wizerunku Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji w latach 2021 – 2022 wizyt studyjnych m.in. dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy
5	Teatr Groteska ul. Skarbowa 2	Wybrane zagadnienia w zakresie funkcjonowania Teatru Groteska, związane z polityką kadrowo-płacową

DYREKTOR WYDZIAŁU

Rafał Wojtusik

podpis Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej
i Ewidencji Mienia

PREZES MIASTA KRAKOWA

Jacek Mularowski

podpis Prezydenta Miasta Krakowa

