

PLAN KONTROLI ORGANIZACYNO-PRAWNEJ ORAZ FINANSOWEJ NA ROK 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Temat kontroli
1.	Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o. o. ul. Królewska 57 Kraków 5020 Spółka z o.o. ul. Marii Konopnickiej 17 Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMK Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK	<i>Proces powierzenia miejskim Spółkom zadań Gminy Miejskiej Kraków i ich realizacja oraz celowość i gospodarność wydatkowania środków przekazanych Spółkom Miejskim przez Gminę Miejską Kraków</i>
2.	Wydział Obsługi Urzędu UMK Centrum Obsługi Informatycznej UMK	<i>Gospodarowanie składnikami majątkowymi w zakresie zbędnego i likwidowanego sprzętu</i>
3.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna os. Szkolne 27	<i>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</i>
4.	Krakowski Holding Komunalny S.A. ul. J. Brożka 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1	<i>Wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami</i>
5.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53	<i>Nadzór nad stanem technicznym urządzeń w pasie drogowym oraz odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu zdarzeń zaistniałych w związku z nieprawidłowym ich stanem</i>
6.	Krakowskie Centrum Świadczeń UMK	<i>Prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłat nienależnie pobranych świadczeń</i>
7.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMK	<i>Realizacja zaleceń pokontrolnych WK-02.1712.2.2020 z 27 sierpnia 2020 r.</i>
8.	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK	<i>Realizacja wniosków i uwag Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych na podstawie wyników kontroli z 2018 r. w zakresie wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy</i>
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK Placówki opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego: ul. Szpakowa 6, ul. Tyniecka 140 a, ul. Borkowska 29/32-33	<i>Wykonywanie zadań publicznych zleconych niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym</i>
10.	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1	<i>Egzekwowanie opłat za pobyt w placówce oraz realizacja zaleceń Wojewody Małopolskiego z 2021 r. i udzielanie zamówień publicznych</i>
11.	Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza 116	<i>Udzielanie zamówień publicznych wraz z realizacją umów oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy</i>

12.	Wybrane Komórki Organizacyjne UMK	<i>Realizacja wniosków pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej Gminy Miejskiej Kraków zakończonej w 2022 r.</i>
13.	Wybrane Miejskie Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa Wybrane Komórki Organizacyjne UMK	<i>Realizacja Polecenia służbowego nr 16/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 10 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa lub będących w użytkowaniu wieczystym</i>
14.	Wybrane Komórki Organizacyjne UMK (w zależności od wyników audytu) oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul. Rakowicka 26	<i>Prawidłowość rozpatrywania skarg</i>
15.	Wydział ds. Jakości Powietrza UMK	<i>Prawidłowość udzielania dotacji w ramach programu mikroretencji</i>
16.	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53	<i>Terminowość wydawanych uzgodnień drogowych na potrzeby realizacji inwestycji niedrogowych</i>
17.	Wydział Obsługi Urzędu UMK	<i>Tworzenie taboru i wykorzystywanie osobowych samochodów służbowych</i>
18.	Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie ul. św. Wawrzyńca 15	<i>Ochrona zasobów muzealnych w wybranych obszarach</i>
19.	Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ul. Wielopole 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, ul. Brożka 3	<i>Udostępnianie danych o rzeczywistym ruchu pojazdów komunikacji miejskiej</i>
20.	Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16	<i>Poprawność i skuteczność przeprowadzania remontów pustostanów mieszkaniowych</i>
21.	Wydział Spraw Administracyjnych UMK	<i>Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie uchylania, stwierdzania nieważności i wygaszania wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>
22.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul. Seniorów Lotnictwa 5	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
23.	Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego ul. Karmelicka 6	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
24.	Żłobek Samorządowy nr 2 ul. Piastowska 47	<i>Prowadzenie ewidencji księgowej oraz ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych</i>

25.	Żłobek Samorządowy nr 30 ul. Majora 18	<i>Prowadzenie ewidencji księgowej oraz ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych</i>
26.	Żłobek Samorządowy nr 33 ul. Żółkiewskiego 15	<i>Prowadzenie ewidencji księgowej oraz ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych</i>
27.	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 "Pluszowy Miś" ul. Okólna 6	<i>Prowadzenie ewidencji księgowej oraz ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych</i>
28.	IX Liceum Ogólnokształcące ul. Czapińskiego 5	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
29.	X Liceum Ogólnokształcące ul. Wróblewskiego 8	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
30.	Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
31.	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych os. Tysiąclecia 38	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
32.	Centrum Administracyjne nr 2 os. Szkolne 27	<i>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych obszarach</i>
33.	Centrum Kształcenia Ustawicznego os. Szkolne 21	<i>Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów</i>
34.	Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Kurczaba 15	<i>Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów</i>
35.	Centrum Kultury Podgórze ul. Sokolska 13	<i>Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów</i>
36.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 ul. Praska 64	<i>Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów</i>
37.	V Liceum Ogólnokształcące ul. Studencka 12	<i>Inwentaryzacja wybranych aktywów i pasywów</i>
38.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b	<i>Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych WK-04.1711.06.2019 z 20 maja 2019 r.</i>

39.	XX Liceum Ogólnokształcące ul. Szlak 5	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych WK-04.1711.20.2019 z 6 lutego 2020 r.
40.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Siewna 23 D	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych WK-04.1711.42.2019 z 23 kwietnia 2020 r.
41.	Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Krasickiego 34	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
42.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Czarnogórska 14	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli na 2023 rok 8 kontroli doraźnych o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Rafał Wojtusik

13 STY 2023

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

podpis Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej
i Ewidencji Mienia

podpis Prezydenta Miasta Krakowa