



Kraków, dnia 18 stycznia 2023 r.

NK.032.2.2022.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2023**

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 / Inne uwagi
	1	2	3	
1.	Realizacja wybranych umów dotyczących bieżącego utrzymania infrastruktury - utrzymanie obiektów inżynierskich.	Utrzymanie infrastruktury	Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich	I połowa 2023 r.
2.	Realizacja wybranych umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych w latach 2008 – 2019.	Inwestycje	Wybrane komórki organizacyjne ZDMK	II połowa 2023 r.
3.	Proces wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego na podstawie wybranych postępowań.	Usługi administracyjne / Utrzymanie infrastruktury / Zarządzanie i finanse.	Wybrane komórki organizacyjne ZDMK.	I-II połowa 2023 r.
4.	Proces archiwizacji dokumentacji służbowej w ZDMK.	Zarządzanie i finanse	Wybrane komórki organizacyjne ZDMK i stanowiska samodzielne.	I połowa 2023 r.

5.	Wydawanie zezwoleń uprawniających do wjazdu w strefę ograniczonego ruchu na obszarze Starego Miasta oraz Kazimierza – procedura ZDMK – 70 (lata 2019-2022)	Usługi administracyjne	Dział Obsługi Administracyjnej	II połowa 2023 r.
6.	Prawidłowość wydawania zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu – (usługa) procedura ZDMK-12.	Usługi administracyjne	Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Rozkopy i Awarie Dział Kontroli Pasa Drogowego	I kwartał 2023 r. / kontrola przedłużona z roku 2022
7.	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	I kwartał 2023 r. / kontrola przedłużona z roku 2022
8.	Ocena kontroli zarządczej za rok 2022	Zarządzanie i finanse	Wszystkie komórki organizacyjne	I kwartał 2023 r.

18.01.2023r. 
 (data i podpis Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej ZDMK)

Zatwierdzam
 Dyrektor ZDMK
 2023 -01- 20 
 (data i podpis Dyrektora ZDMK)