

Plan kontroli wewnętrznej ZIS w Krakowie na rok 2023

Nr kontroli	Temat kontroli	Komórki organizacyjne podlegające kontroli	Planowany termin rozpoczęcia kontroli	Niezbędne zasoby (osobodni) - dane szacunkowe
1	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 38/2013 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 21.10.2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Pracy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie” (z późn. zm.) w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników jednostki oraz Zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 22.06.2021 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji „Rejestracji czasu pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz zasad udzielania zgody na wyjścia prywatne i odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych”.	NK, wybrane komórki organizacyjne ZIS	23.01.2023	14
2	Inwentaryzacja składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - realizacja Zarządzenia nr 20/2022 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 26.09.2022 w sprawie "Instrukcji inwentaryzacyjnej" w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Zarządzenia nr 21/2022 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 26.09.2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych ZIS przewidzianych do inwentaryzacji w 2022 roku.	TP, TG, GKF	28.02.2023	16
3	Kontrola czynności zachowawczych podejmowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie względem nieruchomości stanowiących własność (lub współwłasność) Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa lub będących w użytkowaniu wieczystym w/w podmiotów, zmierzających do ochrony przysługujących do nieruchomości praw.	TG	22.03.2023	14
4	Weryfikacja realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 roku.	wszystkie komórki organizacyjne objęte Poleceniami Służbowymi Dyrektora ZIS	25.04.2023	10

5	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 19.04.2016 roku w sprawie ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	GKF	29.05.2023	10
6	Monitoring i ocena ryzyk zidentyfikowanych w ZIS w Krakowie - weryfikacja realizacji Zarządzenia nr 19/2021 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 22.11.2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	wybrane komórki organizacyjne ZIS w Krakowie	03.07.2023	14
7	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 17.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury obsługi składu podręcznego sprzętu i materiałów (SPS) Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie” (z późn. zm.).	IO, IM	07.08.2023	12
8	Analiza wystąpień pokontrolnych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej - kontrola wykorzystania informacji zewnętrznych dla poprawy działalności jednostki zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.09.2012.	wybrane komórki organizacyjne ZIS	14.09.2023	24
9	Realizacja Polecenia Służbowego nr 9/2012 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 26.06.2012 roku w sprawie rozliczania poniesionych nakładów w zakresie budowlanym, projektowym oraz zakupu wyposażenia w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, dla których jednostką realizującą jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	TP, EP, GKF	13.11.2023	20