**NK.032.2.2023**

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

**W ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA  
NA ROK 2024**

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** |

1. Planowane kontrole wewnętrzne w poszczególnych obszarach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Temat kontroli** | **Nazwa obszaru** | **Komórka organizacyjna** | **Planowany termin kontroli / Inne uwagi** |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Realizacja wybranych umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych w latach 2008 – 2019. (kontynuacja z 2023 r.). | Inwestycje | Wybrane komórki organizacyjne ZDMK | I kwartał 2024 r. |
|  | Ocena kontroli zarządczej za rok 2023. | Zarządzanie i finanse | Wszystkie komórki organizacyjne ZDMK | I kwartał 2024 r. |
|  | Ocena wdrożenia zaleceń z kontroli przeprowadzonych w 2022 roku. | Zarządzanie i finanse | Wybrane komórki organizacyjne ZDMK | I połowa 2024 r. |
|  | Realizacja umów związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej. | Utrzymanie infrastruktury | Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej (UT) | I/II połowa 2024 r. |
|  | Wykorzystanie systemu SIDAS jako narzędzia nadzoru nad terminowością realizacji spraw i zadań. | Zarządzanie i finanse | Wszystkie komórki organizacyjne ZDMK | I połowa 2024 r. |
|  | Realizacja Instrukcji obiegu dokumentów księgowych ze szczególnym uwzględnieniem wstępnej kontroli finansowej, zatwierdzania przelewów bankowych i terminowością regulowania zobowiązań. | Zarządzanie i finanse | Pion Finansowy (DF) | I/II połowa 2024 r. |
|  | Proces wydawania abonamentów postojowych przez Wydział ds. Obszaru Płatnego Parkowania. | Usługi administracyjne | Wydział ds. Obszaru Płatnego Parkowania (WS) | I połowa 2024 r. |
|  | Realizacja umów na bieżące (administracyjne) utrzymanie ZDMK (w tym umów eksploatacyjnych oraz umów związanych z zaopatrzeniem). | Zarządzanie i finanse | Dział Administracji (NA) | II połowa 2024 r. |
|  | Realizacja zarządzenia Dyrektora ZDMK nr 208/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZDMK. | Zarządzanie i finanse | Właściwe komórki organizacyjne i Komisja socjalna. | II połowa 2024 r. |
|  | Terminowość rozpatrywania spraw z uwzględnieniem ewidencji w systemie SIDAS. | Zarządzanie i finanse | Zespół Radców Prawnych (NR) | I połowa 2024 r. |
|  | Zawieranie i realizacja umów na zajęcie dróg wewnętrznych, za które ZDMK nie pobiera opłat - zasadność i zgodność z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. | Usługi administracyjne | Wydział Udostępniania Nieruchomości Drogowych i Czynności Zachowawczych (WU) | II połowa 2024 r. |
|  | Realizacja polecenia służbowego nr 7/2022 w sprawie wprowadzenia do stosowania wzoru oświadczenia woli właściciela nieruchomości w zakresie udzielania zgody na wejście w teren dla celów uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. | Inwestycje | Wybrane komórki organizacyjne ZDMK | I/II połowa 2024 r. |

|  |
| --- |
| ……………………………………  (data i podpis Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej ZDMK)  **Zatwierdzam**  ………………………………………………………  (data i podpis Dyrektora ZDMK) |