



Kraków, dnia

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

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 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.
2.	Ocena kontroli zarządczej za rok 2023.	Zarządzanie i finanse	Wszystkie komórki organizacyjne ZDMK	I kwartał 2024 r.
3.	Ocena wdrożenia zaleceń z kontroli przeprowadzonych w 2022 roku.	Zarządzanie i finanse	Wybrane komórki organizacyjne ZDMK	I połowa 2024 r.
4.	Realizacja umów związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej.	Utrzymanie infrastruktury	Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej (UT)	I/II połowa 2024 r.
5.	Wykorzystanie systemu SIDAS jako narzędzia nadzoru nad terminowością realizacji spraw i zadań.	Zarządzanie i finanse	Wszystkie komórki organizacyjne ZDMK	I połowa 2024 r.
6.	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.

7.	Proces wydawania abonamentów postojowych przez Wydział ds. Obszaru Płatnego Parkowania.	Usługi administracyjne	Wydział ds. Obszaru Płatnego Parkowania (WS)	I połowa 2024 r.
8.	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.
9.	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.
10.	Terminowość rozpatrywania spraw z uwzględnieniem ewidencji w systemie SIDAS.	Zarządzanie i finanse	Zespół Radców Prawnych (NR)	I połowa 2024 r.
11.	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.
12.	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.

Kierownik Działu
 Kontroli Wewnętrznej
 04.01.2024 r. 

 (data i podpis Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej ZDMK)

Zatwierdzam
 Dyrektor
 08.01.2024 r. 

 (data i podpis Dyrektora ZDMK)