

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2012

Plan kontroli kompleksowych na rok 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Uwagi
1	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Wąska 7	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	ul. Grochowska 20	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
3	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	ul. Zamoyskiego 6	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
4	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	ul. Lea 235	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
5	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	os. Tysiąclecia 38	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
6	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 1	ul. Pilotów 51	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
7	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej	ul. Półkole 11	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
8	Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy	os. Tysiąclecia 15	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
9	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2	ul. Helclów 2	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
10	Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1	ul. Nowaczyńskiego 1	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
11	Teatr Bagatela	ul. Karmelicka 6	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.
12	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska"	ul. Skarbowa 2	zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań za 2011 r.

Plan kontroli problemowych na rok 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Tematyka kontroli
1	Urząd Miasta Krakowa	Pl. Wszystkich Świętych 3/4	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	ul. Rozrywka 1	ewidencja należności i dochodów budżetowych
3	Zespół Ekonomiki Oświaty	ul. Ułanów 9	organizacja rachunkowości
4	Szkoła Podstawowa nr 55	ul. Dobczycka 20	ewidencja majątku i inwentaryzacja
5	IX Liceum Ogólnokształcące	ul. Czapińskiego 5	ewidencja majątku i inwentaryzacja
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	ul. Blachnickiego 1	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	os. Wysokie 6	gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	ul. Seniorów Lotnictwa 5	ewidencja zaangażowania
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	al. Dygasińskiego 15	polityka płacowa
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	ul. Telimeny 9	ewidencja zaangażowania

11	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	ul. Szablowskiego 1	ewidencja należności i dochodów budżetowych
12	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	os. Szkolne 18	polityka płacowa
13	Zespół Szkół Chemicznych	ul. Krupnicza 44	ewidencja majątku i inwentaryzacja
14	Zespół Szkół Nr 1	ul. Ułanów 3	polityka płacowa
15	Centrum Kształcenia Praktycznego	ul. Krupnicza 42 a	ewidencja majątku i inwentaryzacja
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	os. Szkolne 27	polityka płacowa
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Grochowa 21	ewidencja należności i dochodów budżetowych
18	Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego	ul. Beskidzka 30	ewidencja majątku i inwentaryzacja
19	Żłobek Samorządowy nr 2	ul. Piastowska 47	ewidencja należności i dochodów budżetowych
20	Żłobek Samorządowy nr 14	ul. Sienkiewicza 24	ewidencja należności i dochodów budżetowych
21	Żłobek Samorządowy nr 30	ul. Lekarska 3 (tymczasowo)	ewidencja należności i dochodów budżetowych
22	Żłobek Samorządowy nr 33	ul. Żółkiewskiego 15	ewidencja należności i dochodów budżetowych
23	Samorządowe Przedszkole nr 5	ul. Zachodnia 6a	ewidencja należności i dochodów budżetowych
24	Teatr KTO	ul. Gzymsików 8	ewidencja majątku i inwentaryzacja

Plan kontroli sprawdzających na rok 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Uwagi
1	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Wróblewskiego 8	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 r.
2	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Czackiego 11	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	ul. Krzemionki 11	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	os. Kolorowe 29a	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
5	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	ul. Miechowity 6	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 r.
6	Centrum Kształcenia Ustawicznego	os. Szkolne 21	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
7	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna	ul. Basztowa 8	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
8	Szkoła Muzyczna I i II st.	ul. Józefińska 10	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
9	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	ul. Lubomirskiego 21	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 r.
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	ul. Zamoyskiego 100	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2010 r.
11	Centrum Młodzieży	ul. Krupnicza 38	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
12	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	os. Szkolne 27	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 r.
13	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	ul. Chmielowskiego 6	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.

14	Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25	ul. Babińskiego 25	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2010 r.
15	Śródmiejski Ośrodek Kultury	ul. Mikołajska 2	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.
16	Capella Cracoviensis	ul. Zwierzyniecka 1	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 r.

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2012 cztery kontrole doraźne, o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

.....
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa