

## PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2013

### Plan kontroli kompleksowych na rok 2013

| Lp. | Nazwa jednostki                                                         | Adres jednostki         | Uwagi                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Grodzki Urząd Pracy                                                     | ul. Wąwozowa 34         | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 2   | Gimnazjum nr 35                                                         | ul. Limanowskiego 60/62 | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 3   | V Liceum Ogólnokształcące                                               | ul. Studencka 12        | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 4   | Zespół Szkół Specjalnych Nr 14                                          | os. Sportowe 28         | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 5   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 3                            | ul. Praska 64           | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 6   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych dla dzieci niesłyszących        | ul. Spadochroniarzy 1   | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 7   | Żłobek Samorządowy nr 21                                                | ul. Lekarska 3          | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 8   | Żłobek Samorządowy nr 28                                                | ul. Kurczaba 21         | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 9   | Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovi" | ul. Papiernicza 2       | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 10  | Muzeum Inżynierii Miejskiej                                             | ul. św. Wawrzyńca 15    | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 11  | Muzeum Sztuki Współczesnej                                              | ul. Lipowa 4            | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 12  | Balet Dworski "Cracovia Danza"                                          | pl. na Groblach 7       | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 13  | Przedszkole nr 22 / ZEO                                                 | ul. Przykopy 10         | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 14  | Szkoła Podstawowa nr 36 / ZEO                                           | ul. Mazowiecka 70       | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 15  | Gimnazjum Integracyjne nr 12 / ZEO                                      | ul. Kluczborska 3       | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |
| 16  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 / ZEO                   | os. Teatralne 35        | zakres kontroli kompleksowej obejmuje ocenę wiarygodności sprawozdań |

**Plan kontroli problemowych na rok 2013**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                            | <b>Adres jednostki</b>      | <b>Tematyka kontroli</b>                                      |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Urząd Miasta Krakowa                              | Pl. Wszystkich Świętych 3/4 | gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych |
| 2          | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego         | ul. Wielicka 28a            | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 3          | VIII Liceum Ogólnokształcące                      | ul. Grzegórzecka 24         | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 4          | XVI Liceum Ogólnokształcące                       | os. Willowe 35              | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 5          | XXI Liceum Ogólnokształcące                       | os. Tysiąclecia 15          | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 6          | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2              | os. Teatralne 33            | gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych |
| 7          | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5              | ul. Chełmońskiego 24        | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 8          | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10             | al. Dygasińskiego 15        | polityka płacowa                                              |
| 9          | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18             | ul. Senatorska 35           | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 10         | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji   | ul. Ułanów 9                | gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych |
| 11         | Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"            | ul. Reymonta 18             | gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych |
| 12         | Młodzieżowy Dom Kultury im. Fort 49 "Krzesławice" | os. Na Stoku 27b            | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 13         | Dom Pomocy Społecznej                             | ul. Łanowa 41               | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 14         | Środowiskowy Dom Samopomocy "Vita"                | os. Młodości 8              | ewidencja majątku i inwentaryzacja                            |
| 15         | Żłobek Samorządowy nr 1                           | ul. Podzamecze 1            | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 16         | Żłobek Samorządowy nr 6                           | os. Piastów 42              | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 17         | Żłobek Samorządowy nr 12 "Bajkowy Domek"          | os. 2 Pułku Lotniczego 23   | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 18         | Żłobek Samorządowy nr 19                          | ul. Świtezianki 7           | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 19         | Żłobek Samorządowy nr 22                          | os. Tysiąclecia 14          | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 20         | Żłobek Samorządowy nr 24                          | ul. Opolska 11              | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 21         | Żłobek Samorządowy nr 25                          | ul. Ehrenberga 3            | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 22         | Żłobek Samorządowy nr 31                          | ul. Sanocka 2               | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 23         | Żłobek Samorządowy nr 32                          | ul. Wysłouchów 47           | ewidencja należności i dochodów budżetowych                   |
| 24         | Ośrodek Kultury "Nowa Huta"                       | os. Zgody 1                 | gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych |

**Plan kontroli sprawdzających na rok 2013**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                         | <b>Adres jednostki</b> | <b>Uwagi</b>                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2                | os. Szkolne 26         | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. |
| 2          | Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2                | al. Skrzyneckiego 12   | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2011 r.  |
| 3          | Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1                  | ul. Cechowa 57         | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. |
| 4          | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego             | Plac Matejki 11        | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. |
| 5          | Zespół Szkół Nr 2                              | ul. Grochowa 23        | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. |
| 6          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 5   | ul. Spadochroniarzy 1  | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. |
| 7          | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3      | ul. Konfederacka 18    | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. |
| 8          | Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki | ul. Wawrzyńca 15       | analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. |

Ponadto przyjmuje się do planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2013 trzy kontrole doraźne, o tematyce zleconej przez Prezydenta Miasta Krakowa.