

Plan kontroli na 2008 rok
Referat Kontroli Organizacyjno – Prawnej

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	Kontrola zarządzania lokalami użytkowymi służby zdrowia.
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A.	Kontrola zamówień publicznych udzielanych w roku 2007 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. oraz realizacja umów w sprawach zamówień publicznych.
3.	Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie	Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w 2007 roku oraz realizacja umów w sprawach zamówień publicznych.
4.	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Kontrola wykorzystania dotacji przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Kontrola Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Górka Narodowa 116 w zakresie realizacji zadań statutowych.
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Prawidłowość przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.	Wydział Organizacji i Nadzoru	Zamówienia publiczne w 2007 roku przeprowadzone przez Wydział Organizacji i Nadzoru (kontrola losowo wybranych zamówień publicznych) oraz realizacja umów w sprawach zamówień publicznych.
8.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup usług w dziedzinie kultury.
9.	Wydział Edukacji	Dofinansowanie krajowych wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
10.	Biuro Planowania Przestrzennego	Terminowość wydawania zaświadczeń i udzielania odpowiedzi na wnioski do zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
11.	Wydział Spraw Społecznych	Realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku przez kluby sportowe.
12.	miejskie jednostki organizacyjne	Terminowość składania deklaracji podatkowych oraz uiszczania podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
13.	Wydział Spraw Administracyjnych	Wydawanie zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

14.	Biuro Funduszy Europejskich	Realizacja projektu IUWMM – Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami w Aglomeracjach Wielkomiejskich.
15.	Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Zachód	Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w 2007 roku oraz realizacja umów w sprawach zamówień publicznych.
16.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	Realizacja obowiązku wynikającego z art. 67 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
17.	Krakowski Zarząd Komunalny	Rozpatrywanie wniosków dotyczących szkód osobowych i komunikacyjnych.
18.	Wydział Skarbu Miasta Zarząd Budynków Komunalnych	Inwentaryzacja dróg wewnętrznych, których zarządcą/właścicielem jest Gmina Miejska Kraków i przekazywanie ich w zarząd Krakowskiemu Zarządowi Komunalnemu.
19.	Wydział Świadczeń Socjalnych	Przyznawanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.
20.	Filie MOPS nr 1 ul. Rzeźnicza 2, nr 6 ul. Dietla 64.	Przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dodatków celowych i specjalnych dodatków celowych.
21.	miejskie jednostki organizacyjne	Ryczałty samochodowe przyznawane przez kierowników jednostek organizacyjnych.
22.	Wydział Kształtowania Środowiska	Decyzje na usunięcie zieleni z naliczeniem opłat na GFOSiGW i kary za usunięcie zieleni bez pozwolenia.
23.	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców	Kontrola postępowań o rejestrację pojazdów.
24.	Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida; os. Górali 5	Działalność statutowa Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida.
25.	Zarząd Budynków Komunalnych Wydział Mieszkalnictwa	Udzielanie i spłata pożyczek udzielonych na remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz działania windykacyjne wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek.
26.	Urząd Stanu Cywilnego	Prawidłowość postępowań w zakresie zmian imion i nazwisk.
27.	miejskie jednostki organizacyjne	Analiza procedur zewnętrznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
28.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie	Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w 2007 roku oraz realizacja umów w sprawach zamówień publicznych.

29.	Wydział Geodezji	Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.
30.	Wydział Podatków i Opłat	Wydawanie zaświadczeń.

Kontrole doraźne (nieplanowane)

	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Uwagi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

.....
podpis Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej

.....
podpis Prezydenta Miasta Krakowa