

Rejestr kontroli zewnętrznych wszczętych w 2007 roku

Kontrole zewnętrzne jednostek własnych.

lp.	znak sprawy	organ kontroli	jednostka kontrolowana	temat
1.	BK-02.0911-1/07	Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie	1. Urząd Miasta Krakowa 2. Krakowski Zarząd Dróg	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań (projektów) oraz wykorzystanie środków finansowych ujętych w kontrakcie wojewódzkim w 2005 roku ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości dokonanych rozliczeń finansowych (w tym w szczególności pochodzących z budżetu państwa), przeznaczonych na ich finansowanie.
2.	BK-02.0911-6/07	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	1. Urząd Miasta Krakowa 2. miejskie jednostki organizacyjne	Powiązania budżetu Gminy Miejskiej Kraków z budżetem państwa w 2006 r.
3.	BK-02.0911-9/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK	Prawidłowość i aktualność dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu akcji kurierskiej.
4.	BK-02.0911-10/07	Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie	Urząd Miasta Krakowa	Znoszenie barier dla rozwoju przedsiębiorczości – realizacja ustaw dotyczących działalności gospodarczej.
5.	BK-02.0911-11/07	Archiwum Państwowe w Krakowie	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie.
6.	BK-02.0911-12/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Wydział Skarbu Miasta	Gospodarowanie majątkiem Gminy i majątkiem Skarbu Państwa.
7.	BK-02.0911-15/07	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	1. Urząd Miasta Krakowa 2. Krakowski Zarząd Dróg 3. Krakowski Zarząd Komunalny	Zarządzanie drogami publicznymi w Krakowie w latach 2005-2006.
8.	BK-02.0911-16/07	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie	Wydział Spraw Administracyjnych	Prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie Kraków.
9.	BK-02.0911-17/07	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	Biuro Ds. Ochrony Zdrowia UMK Biuro Budżetu UMK Szpital im. Żeromskiego Szpital im. Narutowicza Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej.
10.	BK-02.0911-18/07	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski	Wydział Świadczeń Socjalnych	Realizacja umowy nr OSP/000012/12/D w ramach programu „osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” w zakresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy.
11.	BK-02.0911-19/07	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział	Wydział Finansowy	Realizacja umowy nr OSP/000012/12/D w ramach programu „osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” w zakresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy.

		Małopolski		
12.	BK-02.0911-20/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych i Miejskich Imprez Masowych	Koszty organizacji marszów i parad przeprowadzanych w Krakowie w dniach 21 i 28 kwietnia 2007 r.
13	BK-02.0911-21/07	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców	Realizacja umowy nr OSP/000012/12/D w ramach programu „osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” w zakresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy.
14	BK-02.0911-22/07	Komisja Rewizyjna RMK	Wydział Budżetu	Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
15.	BK-02.0911-23/07	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Wydział Organizacji i Nadzoru	Uprawnienia do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
16.	BK-02.0911-24/07	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Miasta Krakowa	Efektywność prowadzonej egzekucji administracyjnej dotyczącej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy.
17.	BK-02.0911-25/07	Urząd Zamówień Publicznych	Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych	Kontrola uprzednia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu w kwocie 130 mln PLN.
18.	BK-02.0911-26/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Wydział Podatków i Opłat	Weryfikacja zawiadomienia p. Mariana Muchy ul. Rakuś 9 o nieprawidłowościach przy wymiarze podatku od nieruchomości.
19.	BK-02.0911-27/07	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie	Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w związku z funkcjonowaniem systemu obrony praw klientów i innych instytucji pośrednictwa finansowego w okresie od 1 stycznia 2005 do dnia zakończenia kontroli.
20.	BK-02.0911-28/07	Urząd Zamówień Publicznych	Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych	Kontrola uprzednia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu w kwocie 30 mln PLN.
21.	BK-02.0911-29/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Wydział Skarbu Miasta	Weryfikacja zawiadomienia o nieprawidłowościach dotyczących zbywania nieruchomości w rejonie Parku Dębnickiego.

Kontrole zewnętrzne jednostek podległych.

lp.	znak sprawy	organ kontroli zewnętrznej	jednostka kontrolowana	temat
1.	BK-02.0912-1/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66	Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2005 roku oraz 2006 roku do dnia kontroli (kontrola problemowa).
2.	BK-02.0911-2/07	Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28	Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.
3.	BK-02.0912-3/07	Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25	Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.
4.	BK-02.0912-5/07	Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa	Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116	Działania w zakresie ewentualnego występowania przypadków mobbingu (m.in. zasady przydzielania lub odmawiania premii, przenoszenie na inne stanowiska lub do innych komórek organizacyjnych), wyjaśnienia spraw związanych z ukończeniem przez obecnego Komendanta kursu podstawowego dla strażników miejskich, zasad wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty).
5.	BK-02.0912-7/07	Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2005 r. Prawidłowość obliczania i wypłacania należności pieniężnych państwowych funduszy celowych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2005 r.
6.	BK-02.0911-13/07	Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie	1. Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe, ul. Sokolska 13 2. Krakowski Zarząd Dróg, ul. Centralna 53	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
7.	BK-02.0911-14/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Pogotowie Opiekuńcze, ul. Górka Narodowa 116	Funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie.
8.	BK-02.0912-8/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43b	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu.
9.	BK-02.0912-9/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu.
10	BK-02.0912-10/07	Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie	Krakowski Zarząd Komunalny, ul. Centralna 53F	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w zakresie dotacji przyznanych i wypłaconych w

				2005 roku z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
11	BK-02.0912-11/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie, ul. Wielicka 267	Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2005-2006 do dnia kontroli (kontrola problemowa).
12	BK-02.0912-12/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu.
13	BK-02.0912-13/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Śródmiejski Ośrodek Kultury, w Krakowie, ul. Mikołajska 2	Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2005 roku oraz 2006 (kontrola problemowa).
14	BK-02.0912-14/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8	Gospodarka finansowa (kontrola doraźna).
15	BK-02.0912-15/07	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	Krakowski Zarząd Komunalny, ul. Centralna 53F	Kanalizacja deszczowa zakończona wylotem nr 63K do potoku Sudoł od Mydlnicy w Krakowie
16.	BK-02.0912-16/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu oraz kwalifikacja kadr.
17.	BK-02.0912-17/07	Najwyższa Izba Kontroli	Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe 9	Prawidłowość świadczenia usług przez domy pomocy społecznej na poziomie obowiązujących standardów w latach 2004-2006.
18.	BK-02.0912-18/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Muzeum Historyczne w Krakowie	Gospodarka finansowa instytucji kultury w okresie 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2006 r.
19.	BK-02.0912-19/07	Urząd Kontroli Skarbowej Krakowie	Muzeum Historyczne w Krakowie	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi za rok 2006.
20.	BK-02.0912-20/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. A. Nowaczyńskiego 1	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu oraz kwalifikacja kadr.
21.	BK-02.0912-21/07	Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28	Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.
22.	BK-02.0912-24/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Podgórk Tynieckie 96	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu oraz kwalifikacja kadr.
23.	BK-02.0912-25/07	Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25	Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.

24.	BK-02.0912-26/07	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy „Dzieło Pomocy Dzieciom”	Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.
25	BK-02.0912-27/07	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	Weryfikacja zawiadomienia o nieprawidłowościach.
26.	BK-02.0912-28/07	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu oraz kwalifikacja kadr.
27.	BK-02.0912-30/07	Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Krakowie	Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.