

**Plan kontroli na 2009 rok**  
**Referat Kontroli Organizacyjno – Prawnej**

Lp	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli
1.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	Realizacja obowiązku wynikającego z art. 67 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
2.	Biuro Funduszy Europejskich	Realizacja projektu Life Cycle.
3.	Wydział Finansowy	Egzekucja należności cywilnoprawnych (FK-03-3)
4.	Wydział Inwestycji	Realizacja zadania pn. Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.
5.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Realizacja zaleceń pokontrolnych znak: BK-02.0913-2-2/07 z dnia 9 maja 2007 r. z kontroli w zakresie udzielanie dotacji na rewaloryzację zabytków nie będących własnością GMK - kontrola sprawdzająca (KD-01)
6.	Wydział Mieszkalnictwa	Reprezentacja udziałów Gminy Miejskiej Kraków we wspólnotach mieszkaniowych (ML-04).
7.	Wydział Geodezji	Postępowania rozgraniczeniowe. (GD-04-1)
8.	Wydział Spraw Administracyjnych	Postępowania o zameldowanie i wymeldowanie. (SA-02-02)
9.	Wydział Architektury i Urbanistyki	Postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (AU-02-1 – AU-02-8).
10.	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	Realizacja Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (SR-06)
11.	Wydział Świadczeń Socjalnych Wydział Budżetu.	Planowanie i realizacja zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.
12.	komórki organizacyjne UMK	Realizacja obowiązku rejestracji skarg w Centralnym Rejestrze Skarg.
13.	Wydział Edukacji, Zespoły Ekonomiki Oświaty, placówki oświatowe	Organizacja służb bhp w placówkach oświatowych.
14.	Wydział Skarbu Miasta Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	Inwentaryzacja dróg wewnętrznych, których zarządcą/właścicielem jest Gmina Miejska Kraków i przekazywanie ich w zarząd Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Prawidłowość przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16.	Zarząd Budynków Komunalnych	Realizacja umów na wykonanie remontów lokali komunalnych.

17.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	Rozpatrywanie wniosków dotyczących szkód osobowych i komunikacyjnych.
18.	Straż Miejska, Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu	Realizacja obowiązków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
19.	Zespoły Ekonomiki Oświaty Przedszkola samorządowe	Gospodarka materiałowo-magazynowa i środkami trwałymi, w tym realizacja zakupów. Realizacja zaleceń pokontrolnych znak: BK-02.0914-6/08 z dnia 15 października 2008 r. - kontrola sprawdzająca w Przedszkolu samorządowym nr 135 i w ZEO Kraków-Południe.
20.	domy pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja programów naprawczych (art. 152 ustawy o pomocy społecznej).
21.	Zarząd Budynków Komunalnych	Realizacja zaleceń pokontrolnych znak: BK-02.0914-4/08 z dnia 17 września 2008 r. z kontroli udzielania i spłaty pożyczek na remonty w budynkach wspólnot samorządowych oraz działania windykacyjne wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek (kontrola sprawdzająca).
22.	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Kontrola wykorzystania dotacji oraz przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
23.	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Przestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych oraz obowiązków w zakresie podatków i opłat lokalnych.
24.	Straż Miejska	Udzielanie zamówień publicznych oraz realizacja umów.
25.	Dom Kultury Podgórze	Realizacja zadań statutowych.
26.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	Udzielanie zamówień publicznych oraz realizacja umów.
27.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	Udzielanie zamówień publicznych oraz realizacja umów.
28.	Izba Wytrzeźwień	Przestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych.
29.	miejskie jednostki organizacyjne	Wykonywanie trwałego zarządu.
30.	miejskie jednostki organizacyjne	Ryczałty samochodowe przyznawane przez kierowników jednostek organizacyjnych.

podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

podpis Prezydenta Miasta Krakowa

**Kontrole doraźne (nieplanowane)**

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

.....  
podpis Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej

.....  
podpis Prezydenta Miasta Krakowa