

Plan kontroli wewnętrznej ZIS w Krakowie na rok 2013.

Nr kontroli	Temat kontroli	Komórki organizacyjne podlegające kontroli	Planowany termin rozpoczęcia kontroli	Niezbędne zasoby (osobodni) - dane szacunkowe
1	Inwentaryzacja składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - realizacja Zarządzenia nr 31 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 18.10.2011 w sprawie "Instrukcji inwentaryzacyjnej" w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Zarządzenia nr 22/2012 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 04.10.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych ZIS przewidzianych do inwentaryzacji w 2012 roku.	IZ, GKF, GKC	09.01.2013	10
2	Rozliczenie zadania inwestycyjnego 9/VIII-1.1/2012 pn."Budowa basenu przy ul. Kurczaba" - realizacja obowiązujących procedur dotyczących prowadzenia i rozliczania inwestycji realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	TP, TR, IZ, GKP, GKF	29.01.2013	14
3	Analiza wystąpień pokontrolnych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej - kontrola wykorzystania informacji zewnętrznych dla poprawy działalności jednostki zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.09.2012.	wybrane komórki organizacyjne ZIS	26.02.2013	9
4	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 13/2009 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 17.04.2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Pracy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie” w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników jednostki.	wszystkie komórki organizacyjne ZIS	18.03.2013	12
5	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 50/2010 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 30.12.2010 roku w sprawie dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	wybrane komórki organizacyjne ZIS	15.05.2013	12
6	Weryfikacja realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 roku.	wszystkie komórki organizacyjne objęte Poleceniami Służbowymi Dyrektora ZIS	06.06.2013	5
7	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 23.01.2012 w sprawie wprowadzenia „Szczegółowej procedury nadzoru nad procesem inwestycyjnym w Dziale Realizacji Inwestycji i Remontów” na przykładzie wybranych inwestycji.	TR	17.06.2013	18

8	Weryfikacja stosowania regulacji dotyczących wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w związku z imprezami sportowymi organizowanymi w 2012 roku przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	GKF	31.07.2013	8
9	Kontrola realizacji Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 15.06.2011 roku w sprawie powołania w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie osób odpowiedzialnych za przygotowywanie, przekazywanie i zamieszczanie informacji, jakie będą umieszczane na stronie internetowej „Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe” i określenia zakresu ich działania.	wybrane komórki organizacyjne ZIS	28.08.2013	5
10	Realizacja Zarządzenia nr 36/2009 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 30.10.2009 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej o szacunkowej wartości nieprzekraczającej 14.000 EURO". Analiza wybranych zamówień publicznych zrealizowanych w jednostce w 2012 i 2013 roku.	NZ	18.09.2013	10
11	Realizacja Zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie”. Kontrola archiwizacji dokumentacji w jednostce.	wybrane komórki organizacyjne ZIS	21.10.2013	12