

### Rejestr kontroli zewnętrznych wszczętych w 2008 roku

#### Kontrole zewnętrzne jednostek własnych.

lp.	znak sprawy	organ kontroli	jednostka kontrolowana	temat
1.	BK-02.0911-2/08	Komisja Rewizyjna RMK	Wydział Spraw Administracyjnych	Prawidłowość zawarcia umowy dzierżawy placu targowego „Tandeta” pomiędzy Gminą Miejską Kraków a spółką z o.o. Tandeta w świetle postanowień § 3 ust. 1 Uchwały nr XXVI/176/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie zasad zawierania umów dzierżawy targowisk stanowiących własność gminy Kraków, na okres przekraczający 3 lata oraz zasad ustalania kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w tym zakresie. Prawidłowość przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków, że Tandeta sp. o.o. jest następcą prawnym spółki cywilnej „tandeta” będącej pierwotnie stroną umowy dzierżawy targowiska „Tandeta”.
2	BK-02.0911-3/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Wydział Edukacji Wydział Finansowy Oddział Zamówień Publicznych	Kontrola końcowa projektu pn. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.
3	BK-02.0911-4/08	Regionalna Izba Obrachunkowa	Wydział Skarbu Miasta	Weryfikacja zawiadomienia o nieprawidłowościach dotyczących odpłatnego oddania części mienia likwidowanej Krakowskiej Dyrekcji Zieleni przy ul. Tynieckiej 18a.
4	BK-02.0911-6/08	Komisja Rewizyjna RMK	UMK	Wykonanie budżetu za 2007 rok pod kątem realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków rzeczowych z uwzględnieniem rzetelności i celowości wykorzystania środków.
5.	BK-02.0911-7/08	Komisja Rewizyjna RMK	Wydział Mieszkalnictwa	Zasadność skargi w sprawie mieszkaniowej.
6.	BK-02.0911-8/08	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców	Sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu.
7	BK-02.0911-9/08	Komisja Rewizyjna RMK	UMK	Wykonanie budżetu za 2007 rok pod kątem realizacji zadań finansowych.
8	BK-02.0911-11/08	Komisja Rewizyjna RMK	Wydział Spraw Społecznych	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24.
9	BK-02.0911-12/08	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Stan zabezpieczenia informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych, prawidłowość prowadzenia postępowań sprawdzających oraz stanu zabezpieczenia sieci i systemów teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych.
10	BK-02.0911-14/08	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego	Wydział Architektury i Urbanistyki	Pozwolenie na budowę inwestycji pn. Enklawa B przy ul. Aleksandry.
11.	BK-02.0911-15/08	Małopolski Urząd	Wydział Bezpieczeństwa	Wykonanie zadań obronnych na terenie Miasta Krakowa.

		Wojewódzki w Krakowie	Zarządzania Kryzysowego	
12.	BK-02.0911-17/08	Regionalna Izba Obrachunkowa	Wydział Budżetu	Zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Krakowa na inwestycje Przebudowa Placu Wszystkich Świętych, Budowa Pomnika Tadeusza Rejtana.
13	BK-02.0911-18/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Wydział Informatyki	E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską
14.	BK-02.0911-19/08	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	UMK	Koordynacja robót w zakresie przebudowy, modernizacji, remontów dróg i towarzyszącej infrastruktury w latach 2006-2008.
15.	BK-02.0911-20/08	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	Biuro ds. Funduszy Europejskich Biuro Współpracy Zagranicznej	Przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju piłki nożnej Euro 2012
17.	BK-02.0911-21/08	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Wydział Geodezji	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
18.	BK-02.0911-22/08	Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego	Wydział Architektury UMK	Decyzje o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę.
19.	BK-02.0911-23/08	Urząd Zamówień Publicznych	Oddział Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacji i Nadzoru	Zamówienie na udzielenie kredytu - kontrola uprzednia
20.	BK-02.0911-24/08	Centralne Biuro Antykorupcyjne	Wydział Mieszkalnictwa Wydział Skarbu	Procedury oddawania w najem oraz prywatyzacji lokali komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków
21	BK-02.0911-24/08	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego	Wydział Architektury i Urbanistyki	Doraźna kontrola inwestycji przy ul. Wodociągowej 18

#### Kontrole zewnętrzne jednostek podległych.

Lp.	znak sprawy	organ kontroli zewnętrznej	jednostka kontrolowana	temat
1.	BK-02.0912-2/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu oraz kwalifikacja kadr.
2.	BK-02.0912-3/08	Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. Biuro Funduszy Europejskich	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Spójności, Projekt „Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie etap I nr 200/PL/16/P/PE/005”
3.	BK-02.0912-4/08	Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie	Capella Cracoviensis w Krakowie	Prawidłowość udzielania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez Capella Cracoviensis w Krakowie w latach 2004-2006.
4.	BK-02.0912-8/08	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	Zaoczna Szkoła Policealna „Cosinus” - Wydział Edukacji	Wypełnianie ustawowych zadań dydaktyczno-wychowawczych, organizacyjnych i finansowych w latach szkolnych 2005/2006 2006/2007 i

				2007/2008 do 31 października 2007 r.
5.	BK-02.0912-9/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Domy Pomocy Społecznej	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego w 2007 roku na realizację inwestycji w Domach Pomocy Społecznej
6	BK-02.0912-11/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Teatr Ludowy	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7	BK-02.0912-13/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.	BK-02.0912-14/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Sportowe 9	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu oraz kwalifikacja kadr.
9	BK-02.0912-15/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Zespół Pieśni i Tańca „Kraowiacy”	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2006-2008.
10	BK-02.0912-16/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Biblioteka Polskiej Piosenki	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2006-2008.
11	BK-02.0912-17/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2006-2008.
12	BK-02.0912-18/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	Gospodarka finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2006-2007 i 2008 roku do dnia kontroli.
13	BK-02.0912-19/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Zarząd Dróg i Transportu	Weryfikacja zawiadomienia o nieprawidłowościach w sprawie budowy ekranów akustycznych przy ul. Opolskiej..
14.	BK-02.0912-20/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41b.	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu oraz kwalifikacja kadr.
15	BK-02.0912-21/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Capella Cracoviensis	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2006-2008.
16	BK-02.0912-22/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Sinfonietta Cracovia	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2006-2008.
17	BK-02.0912-23/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Krakowski Zarząd Komunalny	Plac Wszystkich Świętych, pomnik Tadeusza Rejtana
18	BK-02.0912-24/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania z zakresu grobownictwa wojennego.
19	BK-02.0912-25/08	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25.	Standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców Domu, stopień realizacji programu naprawczego..
20	BK-02.0912-27/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie; ul. Wielicka 267	Wykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej gospodarki finansowej WK-6006-24/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.
21	BK-02.0912-28/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie; ul. Wielicka 267	Weryfikacja zawiadomienia o nieprawidłowościach.
22	BK-02.0912-29/08	Małopolski Urząd	Miejski Ośrodek Pomocy	Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów samopomocy dla osób z

		Wojewódzki w Krakowie	Społecznej, ul. Józefińska 15.	zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie i zapewnienie miejsc środowiskowych w domach samopomocy, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie 1 stycznia do 31 października 2008 r.
23	BK-02.0912-29/08	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”	Przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
24	BK-02.0912-30/08	Sąd Rejonowy dla Krakow- Krowodrzy	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28	Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.