

Plan kontroli wewnętrznej ZIS w Krakowie na rok 2009.

| Nr kontroli | Temat kontroli | Komórki organizacyjne podlegające kontroli | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Niezbędne zasoby (osobodni) - dane szacunkowe |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Dokumenty wewnętrzne regulujące strukturę organizacyjną i działalność ZIS - Statut, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin + Plan rzeczowo finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , Regulamin Pracy Komisji Socjalnej. | NK,NP, NB | 13.07.2009 | 5 |
| 2 | Pełnomocnictwa do reprezentowania jednostki na zewnątrz, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dostęp do informacji niejawnej, pieczętki, druki ścisłego zarachowania, delegacje, umowy zlecenia i umowy o dzieło - zakres, kompetencje, rejestry, anulowanie pełnomocnictw. | NK,NZ,NP,NO | 22.07.2009 | 6 |
| 3 | Zamówienia publiczne - przygotowanie materiałów formalnych - wewnętrznych procedur, regulaminów np. Komisji Przetargowych. Udzielanie zamówień i realizacja umów. | NZ,NP | 03.08.2009 | 10 |
| 4 | Sprawy pracownicze - nabór , służba przygotowawcza, staże, akta personalne (umowy, zakresy obowiązków, wymagane załączniki) - realizacja obowiązujących przepisów. | NK, | 20.08.2009 | 5 |
| 5 | Kontrola stosowania procedur zewnętrznych dotyczących realizacji zadań priorytetowych i powierzonych - współpraca z Radami Dzielnic , UMK itp. (Uchwała RMK nr XXXI/232/99 z dnia 6 października 1999 w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach w związku z Uchwałą RMK LXX/912/09 z dnia 29 kwietnia 2009 o zmianie w/w uchwały, Zarządzenie PMK z 9 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia "Procedury kontroli realizacji zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy). | TP,TR,NZ | 07.09.2009 | 8 |
| 6 | Inwentaryzacja majątku, prowadzenie rejestru środków trwałych (księgi inwentarzowej) oraz archiwum zakładowego, użytkowanie telefonów i pojazdów służbowych - procedury, rejestry, dokumenty. | NK, GKF, | 21.09.2009 | 3 |
| 7 | Systemy informatyczne - udzielanie i anulowanie dostępu do aplikacji, uprawnienia w poszczególnych aplikacjach. | NK | 19.10.2009 | 4 |
| 8 | Sporządzanie umów, prowadzenie Głównego Rejestru Umów - realizacja Zarządzenia 15 Dyrektora ZIS oraz Polecenia Służbowego nr 3/2009. | NP,NK,GKC | 07.12.2009 | 10 |