

Plan kontroli wewnętrznej ZIS w Krakowie na rok 2010.

Nr kontroli	Temat kontroli	Komórki organizacyjne podlegające kontroli	Planowany termin rozpoczęcia kontroli	Niezbędne zasoby (osobodni) - dane szacunkowe
1	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".	NZ	19.04.2010	5
2	Prowadzenie rejestru środków trwałych (księgi inwentarzowej) i wyposażenia obiektów pozostających w zarządzie ZIS.	UZ,GKF,NK	28.04.2010	10
3	Kontrola prawidłowości postępowania i terminowości udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i interpelacje.	NP	18.05.2010	5
4	Kontrola sprawowania nadzoru nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektów i urzędzeń oraz zapewnieniem czystości, porządku i estetyki obiektów pozostających w zarządzie ZIS w Krakowie.	UU	27.05.2010	5
5	Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowości i terminowości przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego należnych składek, zaliczek na podatek oraz wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów.	NK	9.06.2010	3
6	Realizacja Polecenia Służbowego nr 1/2009 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej z dnia 17.02.2009 w sprawie wprowadzenia zasad szczegółowego obiegu faktur i dokumentów księgowych wpływających do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	GKF,GKC,NK	16.06.2010	8
7	Kontrola prawidłowości działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZIS - dokumentacja, finanse i sprawozdawczość.	GKP, NK	26.07.2010	3
8	Zamówienia publiczne - realizacja wewnętrznych procedur, regulaminów - udzielanie zamówień i realizacja umów.	NZ	04.08.2010	10
9	Przygotowanie i realizacja planu remontów obiektów sportowych pozostających w zarządzie ZIS w Krakowie.	UU	30.08.2010	10
10	Transport ZIS - prowadzenie dokumentacji i kontrola kosztów samochodów służbowych używanych w jednostce.	NK	16.09.2010	4