

Plan kontroli wewnętrznej ZIS w Krakowie na rok 2012.

| 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 32/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 18.10.2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych ZIS przewidzianych do inwentaryzacji w 2011 roku. | IZ, GKF, GKC | 16.01.2012 | 7 |
| 2 | Realizacja Polecenia Służbowego nr 5/2010 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 18.03.2010 w sprawie rozliczania inwestycji dla których jednostką realizującą jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na przykładzie wybranych inwestycji. | TR, GKF | 31.01.2012 | 12 |
| 3 | Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie -realizacja Zarządzenia nr 27/2010 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 10.06.2010. | NK | 12.03.2012 | 7 |
| 4 | Kontrola realizacji Zarządzenia nr 26/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 01.09.2011 w sprawie sposobu wykonania niektórych czynności związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, w szczególności sposobu odbierania robót budowlanych zamówionych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz dokumentów potwierdzających te odbiory. | TP,TR | 02.04.2012 | 14 |
| 5 | Weryfikacja realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. | wszystkie komórki organizacyjne objęte Poleceniami Służbowymi Dyrektora ZIS | 26.04.2012 | 8 |
| 6 | Kontrola realizacji Zarządzenia nr 23/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie”. | wybrane komórki organizacyjne ZIS | 16.05.2012 | 14 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|------------|----|
| 7 | Kontrola realizacji Zarządzenia nr 19/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 28.06.2011 roku w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych. Sprawozdawczość merytoryczna i rozliczenie finansowe wybranych zagranicznych wyjazdów służbowych. | IO | 20.06.2012 | 10 |
| 8 | Kontrola realizacji Zarządzenia nr 35/2009 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 01.10.2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie i określenia zakresu jej działania. | IZ, NK | 19.07.2012 | 8 |
| 9 | 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” oraz Polecenia Służbowego nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 07.12.2012 w sprawie archiwizacji dokumentów z lat 2008-2009. | NK | 28.08.2012 | 12 |
| 10 | Kontrola prawidłowości działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZIS - dokumentacja, finanse i sprawozdawczość. | Komisja Socjalna ZIS | 11.10.2012 | 8 |
| 11 | Weryfikacja realizacji Polecenia Służbowego nr 2/2009 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 23.02.2009 w sprawie zasad, które winny być przestrzegane przy wystawianiu zleceń. | wybrane komórki organizacyjne ZIS | 05.11.2012 | 10 |