

Plan kontroli wewnętrznej ZIS w Krakowie na rok 2011.

Nr kontroli	Temat kontroli	Komórki organizacyjne podlegające kontroli	Planowany termin rozpoczęcia kontroli	Niezbędne zasoby (osobodni) - dane szacunkowe
1	Terminowość i prawidłowość sporządzania i przekazywania sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.	GK, GKF	15.06.2011	10
2	Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli nr 6/2010 dotyczącej realizacji 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	04.07.2011	8
3	Prowadzenie rejestru środków trwałych (księgi inwentarzowej) - zarządzanie składnikami majątkowymi w ZIS. Prowadzenie dokumentacji i realizacja obowiązujących procedur.	IZ	18.07.2011	10
4	Ewidencja i kontrola druków ścisłego zarachowania - realizacja Zarządzenia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 27.12.2008 roku w sprawie "Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie".	NK	08.08.2011	6
5	Procedura przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.	TP, TR	05.09.2011	12
6	Kontrola umów zawartych przez Gminę Miejską Kraków z operatorami obiektów sportowych zlokalizowanych w Krakowie. Weryfikacja zapisów umownych dotyczących zabezpieczenia interesów Gminy Miejskiej Kraków.	NG	26.09.2011	10

7	Ochrona danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie, określenie zbiorów danych osobowych oraz zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.	NK	17.11.2011	12
---	--	----	------------	----