

**Plan kontroli w Urzędzie Gminy Szudziałowo oraz jednostkach organizacyjnych
gminy Szudziałowo na rok 2019**

sporządzony na podstawie § 3 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 188.2017 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Szudziałowo oraz wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Szudziałowie, w celu monitorowania ryzyk o największym wpływie i prawdopodobieństwie wystąpienia

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1.	Urząd Gminy	Kontrola dokumentacji związanej realizacją inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierozki na długości 223 m, gmina Szudziałowo	Styczeń 2019 roku	Rok 2018	Sekretarz Gminy	
2.	Urząd Gminy	Kontrola dokumentacji związanej realizacją inwestycji pt. „Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i Zubrzyca Wielkiej, gmina Szudziałowo”	Styczeń 2019 roku	Rok 2018	Sekretarz Gminy	
3.	Szkoła Podstawowa w Szudziałowie	Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych i dokumentów tworzonych w jednostce. Zabezpieczenie szaf z dokumentami, pieczętek, kart kryptograficznych.	I kwartał 2019 roku	2018-2019	Inspektor Ochrony danych urzędu gminy	
4.	Szkoła Podstawowa w Szudziałowie	Kontrola wykonania planu finansowego	I kwartał 2019 roku	Rok 2018	Skarbnik Gminy	
5.	Szkoła Podstawowa w Babikach	Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych i dokumentów tworzonych w jednostce. Zabezpieczenie szaf z dokumentami, pieczętek, kart kryptograficznych.	I kwartał 2019 roku	2018-2019	Inspektor Ochrony danych urzędu gminy	
6.	Szkoła Podstawowa w Babikach	Kontrola wykonania planu finansowego	I kwartał 2019 roku	Rok 2018	Skarbnik Gminy	
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola terminowości realizacji zadań w kontekście zatrudnienia pracowników (braki kadrowe)	I kwartał 2019 roku	Rok 2018	Sekretarz Gminy	
8.	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	Kontrola doskonalenia/podnoszenia kwalifikacji pracowników	II kwartał 2019 roku	2018-2019	Sekretarz Gminy	
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Kontrola wykonania planu finansowego	I kwartał 2019 roku	Rok 2018	Skarbnik Gminy	
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych, efektywność zarządzania zasobami ludzkimi	III kwartał 2019 roku	2016-2018	Sekretarz Gminy	
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych i dokumentów tworzonych w jednostce. Zabezpieczenie szaf z dokumentami, pieczętek, kart kryptograficznych.	I kwartał 2019 roku	2018-2019	Inspektor Ochrony danych urzędu gminy	

Sponz.

Sekretarz Gminy

Aneta Maliszewska

WÓJT
Tadeusz T...

