

**Plan kontroli w Urzędzie Gminy Szudziałowo oraz jednostkach organizacyjnych
gminy Szudziałowo na rok 2020**

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
1.	Urząd Gminy	Kontrola dokumentacji związanej realizacją inwestycji pt. „Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i Zubrzyicy Wielkiej, gmina Szudziałowo”	I kwartał 2020 roku	2019-2020	Sekretarz Gminy
2.	Urząd Gminy	Analiza potrzeb kadrowych	IV kwartał 2020 roku	2019-2020	Sekretarz Gminy
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola sposobu sprawowania nadzoru nad infrastrukturą informatyczną jednostki	III kwartał 2020 roku	2019-2020	Sekretarz Gminy we współpracy z informatykiem
4.	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	Kontrola stanu zatrudnienia w jednostce, kontrola realizacji przepisów prawa w zakresie zatrudniania pracowników i realizacji umów o pracę	II kwartał 2020 roku	2019-2020	Sekretarz Gminy
5.	Szkoła Podstawowa w Szudziałowie	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony danych osobowych	II kwartał 2020 roku	Wg protokołu kontroli i zaleceń pokontrolnych	Inspektor Ochrony danych urzędu gminy
6.	Szkoła Podstawowa w Babikach	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony danych osobowych	II kwartał 2020 roku	Wg protokołu kontroli i zaleceń pokontrolnych	Inspektor Ochrony danych urzędu gminy
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Kontrola efektywności zarządzania zasobami ludzkimi	I kwartał 2020 roku	2019-2020	Sekretarz Gminy
8.	Szkoła Podstawowa w Szudziałowie	Kontrola dokumentacji szkolnej mającej wpływ na subwencję	III kwartał 2020 roku	2019-2020	Kierownik referatu obsługi finansowej jednostek we współpracy z Sekretarzem Gminy
9.	Szkoła Podstawowa w Babikach	Kontrola dokumentacji szkolnej mającej wpływ na subwencję	III kwartał 2020 roku	2019-2020	Kierownik referatu obsługi finansowej jednostek we współpracy z Sekretarzem Gminy
10.	Szkoła Podstawowa w Szudziałowie	Kontrola wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej	IV kwartał 2020 roku	Dane na lata 2020, 2021	Kierownik referatu obsługi finansowej jednostek
11.	Szkoła Podstawowa w Babikach	Kontrola wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej	IV kwartał 2020 roku	Dane na lata 2020, 2021	Kierownik referatu obsługi finansowej jednostek

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Sekretarz Gminy
5202. *Aneta Maliszewska*