

ZARZĄDZENIE NR 2/2017
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowe Miasto na 2017 r.

Na podstawie art. 68 i 69 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) w związku z Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto i jednostkach organizacyjnych gminy **zarządza się, co następuje:**

§1

Wprowadza się plan kontroli zarządczej wewnętrznej w Gminie Nowe Miasto na 2017 r., który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§3

Kontrole doraźne odbywają się na polecenie Wójta i nie są objęte planem.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się osobom w nim wskazanym.

§5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 2/2017
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 12 stycznia 2017 roku

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W GMINIE NOWE MIASTO NA 2017 ROK**

L. p.	Nazwa jednostki kontrolowanej/ stanowiska	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli. Wykonujący kontrolę
1	2	3	4	5
1.	Referat Finansowy	Kontrola wypłat, raporty kasowe, druki ścisłego zarachowania	II, III kwartał 2017 r.	II kwartał 2017 rok Anna Szczepanek – Skarbnik Gminy
2.	Referat Finansowy	Gospodarka środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowym Mieście i Przedszkola Samorządowego, ochrona zasobów.	I, II, III kwartał 2017 r.	II i IV kwartał 2017 rok Anna Szczepanek – Skarbnik Gminy
3.	Referat Organizacyjny i Oświaty; Referat Finansowy	Terminowość przekazywania uchwał, zarządzeń organom nadzoru. Efektywność i skuteczność przepływu informacji.	II półrocze 2016 r	I kwartał 2017 rok Elżbieta Zalewska – Sekretarz Gminy
4.	Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji /kontrolę zewnętrzne/	Kontrola w zakresie posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, ochrona zasobów.	I kwartał 2017 r.	II kwartał 2017 rok /wybrane losowo miejscowości/ merytoryczni pracownicy referatu i Straż Gminna zgodnie z upoważnienia Wójta.

5.	Urząd Gminy	Kontrola stanowiska komputerowego pod kątem wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, ochrona zasobów.	II, IV kwartał 2017 r.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Pani - Jolanta Bandurska
6.	Urząd Gminy	Kontrola oprogramowania na komputerach merytorycznych pracowników pod kątem: - legalności oprogramowania (autoryzowanych i nieautoryzowanych instalacji); - aktualności oprogramowania; - zabezpieczeń (przed wirusami, nieautoryzowanym dostępem)	I kwartał 2017 r. IV kwartał 2017 r	Administrator Systemów Informatycznych Pan - Tomasz Nowaliński

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski