

ZARZĄDZENIE NR 102/2019
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto na 2020 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 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. Ustala się plan kontroli zarządczej na 2020 rok, stanowiący 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.

WÓJTA
Sławomir Dariusz Zalewski

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY NOWE MIASTO NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej/ stanowiska	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli. Wykonujący kontrolę.
1.	Stanowisko ds. oświaty Stanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej	Kontrola stanowiska komputerowego pod kątem wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, ochrona zasobów.	I kwartał 2020 Inspektor Ochrony Danych
2.	Pracownicy Urzędu	Przestrzeganie przez pracowników procedur zabezpieczania pomieszczeń i postępowania z kluczami w budynku Urzędu Gminy.	III kwartał 2020 Sekretarz Gminy
3.	Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr	Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracowników urzędu.	IV kwartał 2020 Sekretarz Gminy

WÓJT

Sławomir Dariusz Zalewski