

Zarządzenie Nr 6 /2016
Wójta Gminy Rogóżno
z dnia 3 lutego 2016 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2016 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.), § 16 Zarządzenia nr 58/2011 Wójta Gminy Rogóżno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli zarządczej na 2016 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogóżno oraz komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Rogóźnie stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rogóźnie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016
z dnia 3 lutego 2016 r.

Lp.	Komórka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	U.S.C	Postępowanie administracyjne-terminowość załatwiania spraw, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej , przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzenie dokumentacji na stanowisku pracy	maj	Paweł Żuchowski
2	Sekretarz	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, dokumentacja dotycząca kontroli zarządczej w Urzędzie	listopad	Anna Pulkowska
3	Referat Organizacyjny Informatyk	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, przestrzeganie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, realizacja zadań Administratora Systemu Informatycznego Stopień wdrożenia projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”. - przygotowania do testu Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej. Ochrona systemów informatycznych	grudzień	Paweł Żuchowski
4	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw kadr UG i jednostek organizacyjnych	Ochrona danych osobowych, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, szkolenia pracownice	listopad	Paweł Żuchowski
5.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw organizacyjno - kancelaryjnych	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Ochrona danych osobowych, prowadzenie rejestrów zarządzeń, skarg i wniosków, rejestr informacji publicznej	wrzesień	Paweł Żuchowski
6.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw OC Kierownik kancelarii dokumentów niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, wykonywanie ustawy o ochronie danych osobowych i KRI , przestrzeganie ochrony informacji niejawnych	październik	Paweł Żuchowski
7.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw obsługi archiwum	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Stan realizacji zaleceń Archiwum Państwowego w Toruniu, prowadzenie dokumentacji archiwalnej, znajomość instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt	maj	Paweł Żuchowski

8.	Referat Organizacyjny Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, prowadzenie ewidencji uchwał, protokołów z posiedzeń organów Rady Gminy Rogóźno, ochrona danych osobowych	maj	Paweł Żuchowski
9.	Referat finansowy	Planowanie strategiczne i budżet, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi, postępowanie administracyjne i podatkowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych	wrzesień	Paweł Żuchowski
10	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy kierownik referatu	Realizacja zadań dotyczących inwestycji drogowych ochrona danych osobowych	wrzesień	Paweł Żuchowski
11	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Stanowisko do spraw utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowania odpadami	Postępowanie administracyjne, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej- środowisko wewnętrzne, sprawdzeniu poprawności i efektywności egzekucji należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, ochrona danych osobowych	listopad	Anna Pulkowska Paweł Żuchowski
12	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy- stanowisko do spraw budownictwa i inwestycji gminnych	Postępowanie administracyjne-terminowość, metryka sprawy Realizacja zadań dotyczących inwestycji drogowych ochrona danych osobowych	czerwiec	Anna Pulkowska
13	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy- stanowisko do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami	Postępowanie administracyjne-terminowość, metryka sprawy, ochrona danych osobowych	maj	Anna Pulkowska
11	K ordynator czynności kancelaryjnych	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt- wykonywanie zadań nadzoru	grudzień	Paweł Żuchowski
12	Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Dokumentacja dotycząca przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych	grudzień	Paweł Żuchowski
13	Spółeczny Inspektor BHP	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, szkolenia bhp, warunki pracy, przeglądy roczne i okresowe budynku urzędu	grudzień	Anna Pulkowska
14	Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Funkcjonowanie programu "CEIGD". Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych	listopad	Paweł Żuchowski

15	Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych, gospodarki komunalnej	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Przestrzeganie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i postanowień Regulaminu o wartości poniżej 30 tys. euro.	listopad	Paweł Żuchowski
18	Skarbnik	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, planowanie strategiczne i budżet, nadzór na jednostkami, Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych	październik	Paweł Żuchowski Anna Pulkowska
17	Samodzielne stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych, pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych. Postępowanie administracyjne	grudzień	Paweł Żuchowski

Plan kontroli zarządczej na rok 2016

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	Szkoła Podstawowa w Szembruczkcu	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2015 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Postępowanie rekrutacyjne ochrona danych osobowych	maj	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
2	Szkoła Podstawowa w Białochowie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2015 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Postępowanie rekrutacyjne ochrona danych osobowych	maj	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
3	Biblioteka Publiczna	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2015 rok Kontrola zarządcza ochrona danych osobowych	czerwiec	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
1	Przedszkole w Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2015 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej- postępowanie sprawdzające , prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ochrona danych osobowych	wrzesień	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
2	Gimnazjum w Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2015 rok Funkcjonowanie kontroli zarządczej ochrona danych osobowych	wrzesień	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
3	Szkoła Podstawowa Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2015 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych	październik	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2015 rok. Dochody własne jednostki. Funkcjonowanie kontroli zarządczej- postępowanie sprawdzające, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, ochrona danych osobowych	kwiecień	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie	Kontrola zarządcza, ochrona danych osobowych, postępowania administracyjne, Biuletyn Informacji Publicznej	maj	Paweł Żuchowski