

ZARZĄDZENIE NR 11/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz.1870), § 13 Zarządzenia nr 84/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2015r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rogóźno oraz jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli zarządczej na 2017 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogóźno oraz komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Rogóźnie stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rogóźnie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan kontroli zarządczej na rok 2017

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,	maj	Paweł Żuchowski
2	Referat Organizacyjny Informatyk	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, przestrzeganie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, Stopień wdrożenia projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”. Biuletyn Informacji Publicznej. Ochrona systemów informatycznych	grudzień	Paweł Żuchowski
3	Referat Organizacyjny Stanowiska do spraw kadr UG i jednostek organizacyjnych	Ochrona danych osobowych, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej,	listopad	Paweł Żuchowski
4	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
5	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
6	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
7	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
8	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy	Realizacja zadań dotyczących inwestycji drogowych, ochrona danych osobowych	wrzesień	Paweł Żuchowski
9	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Stanowisko do spraw utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowania odpadami	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej- środowisko wewnętrzne, efektywności egzekucji należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, ochrona danych osobowych	listopad	Paweł Żuchowski

10	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	Paweł Żuchowski
11	Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych	Dokumentacja dotycząca przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych	grudzień	Paweł Żuchowski
12	Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Funkcjonowanie programu CEIGD”. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych	listopad	Paweł Żuchowski
13	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

Plan kontroli zarządczej na rok 2017

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	Szkoła Podstawowa w Szembruczk	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2016 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Postępowanie rekrutacyjne ochrona danych osobowych	maj	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
2	Szkoła Podstawowa w Białochowie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2016 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. ochrona danych osobowych	maj	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
3	Biblioteka Publiczna	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2016 rok Kontrola zarządcza ochrona danych osobowych	czerwiec	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
1	Przedszkole w Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2017 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 2016 rok Funkcjonowanie kontroli zarządczej ochrona danych osobowych	wrzesień	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
3	Szkoła Podstawowa Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2017rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych	październik	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2016 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