

**ZARZĄDZENIE NR 120.5.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO¹⁾**

z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Klukowo wprowadzonych zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 30 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Klukowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Piotr Uszyński



¹⁾ Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński

Plan kontroli zarządczej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w 2021 r.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Planowany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1.	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Klukowie	Prawidłowość wypłaty wynagrodzeń i obciążeń wynikających ze stosunku pracy (ZUS, urząd skarbowy)	I półrocze 2021r.	Skarbnik
2.	Szkoła Podstawowa w Klukowie	Prawidłowość wypłaty wynagrodzeń i obciążeń wynikających ze stosunku pracy (ZUS, urząd skarbowy)	II półrocze 2021r	Skarbnik
3.	Samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, inwestycji i zamówień publicznych	Prawidłowość prowadzenie postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz prowadzenia rejestrów wydanych decyzji;	III kwartał	Sekretarz
4.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Stosowanie zarządzenia nr 36/2015 z dnia 29 grudnia w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywaniem czynności kancelaryjnych w systemie EZD	IV kwartał	Sekretarz
5.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Audyt bezpieczeństwa informacji – wymogi techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa informacji systemach informatycznych wynikające rozporządzenia KRI	II kwartał	Inspektor ochrony danych
6.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Audyt zgodności z RODO	III kwartał	Inspektor ochrony danych