

**Zarządzenie nr 120.13.2019**

**Wójta Gminy Klukowo**

**z dnia 15 maja 2019 r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 506 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. i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Klukowo Nr 120.18.2018 z dnia 30 października 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Klukowo oraz Inspektorowi ochrony danych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
*mgr Piotr Uszyński*

**Plan kontroli zarządczej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w 2019 r.**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Planowany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie	Terminowość regulowania zobowiązań	I półrocze	Skarbnik
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie	Prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych na zadaniach zleconych	II półrocze	Skarbnik
3.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Realizacja Zarządzenia Wójta Gminy Klukowo nr 6/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro	IV kwartał	Sekretarz
4.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Kontrola uprawnień użytkowników w systemach informatycznych i ich ewidencji	Cały rok	Inspektor ochrony danych
5.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Kontrola obowiązku zmiany hasel przez użytkowników	Cały rok	Inspektor ochrony danych
6.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Kontrola zabezpieczeń urządzeń sieciowych i okablowania przed ingerencją osób nieuprawnionych	Cały rok	Inspektor ochrony danych
7.	Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy	Prawidłowość udostępniania i powierzenia danych osobowych	Cały rok	Inspektor ochrony danych

WOJT  
mgr Piotr Uszyński