Nowa Ruda, dnia 19 lutego 2021 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

**URZĘDU GMINY NOWA RUDA**

**NA ROK 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Tematyka kontroli | Miejsce przeprowadzenia kontroli | Imię i nazwisko osoby kontrolowanej | Termin kontroli | Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej |
| 1. | Prawidłowość realizacji funduszu sołeckiego w zakresie referatu 2020 | RPZP | Paweł Jakubiak | Wrzesień 2021 | Paweł Szafran – Kierownik Referatu RPZP |
| 2. | Ocena prawidłowości postępowań i wydawanych decyzji administracyjnych | OSOOC | Elżbieta TyszkaAnna Juszczak | Wrzesień – październik 2021 | Barbara Zaborowska – Kierownik OSOOC |
| 3. | Prowadzenie dokumentacji związanej z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości czynszowych | AMB | Marta Jaskółka | Październik-listopad 2021 | Krzysztof Niebora – Kierownik Referatu AMB |
| 4. | Ocena sposobu prowadzenia nadzoru przestrzegania zasad zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę danych osobowych wybranym zakresie – Dostęp do pomieszczeń, sposób delegowania uprawnień, prowadzeni ewidencji, sposób wykonywania nadzoru nad wykonywaniem kopii zapasowych | OSOOC | Mateusz Hryckiewicz | Listopad 2021 | Barbara Zaborowska – Kierownik OSOOCSylwia Maciejczyk – Zastępca Kierownika OSOOC |
| 5. | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji – przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej | ITOŚ | Paweł Rogóż | Listopad 2021 | Tomasz Zieliński – Kierownik Referatu ITOŚ |
| 6. | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji – przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej | OSS | Danuta Radzik – Dyl | 1-20 listopada 2021  | Izabela Słowek – Chorób – Kierownik Referatu OSS |
| 7. | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji – przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej | OSS | Marta Kołodziej | 1-14 grudnia 2021  | Izabela Słowek – Chorób – Kierownik Referatu OSS |
| 8. | Realizacja wniosków w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych | GNG | Anna Kochniarczyk | Grudzień 2021 | Renata Krazińska – Kierownik Referatu GNG |

**/Na oryginale podpisała – z upoważnienia Wójta Gminy Nowa Ruda – Maria Wojcińska – Sekretarz Gminy Nowa Ruda/**