

**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 sołectkiego w zakresie referatu 2020	RPZP	Paweł Jakubiak	Wrzesień 2021	Paweł Szafran – Kierownik Referatu RPZP
2.	Ocena prawidłowości postępowań i wydawanych decyzji administracyjnych	OSOOC	Elżbieta Tyszka Anna Juszcak	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 OSOOC Sylwia 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 –	OSS	Danuta Radzik – Dyl	1-20 listopada 2021	Izabela Słówek – Chorób –

	przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej				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/