Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Piławy Górnej Nr 15/2017

z dnia 06 lutego 2017 r.

**HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2017**

**W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY**

**I JEDNOSTKACH NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i adres**  **kontrolowanej jednostki** | **Poziom kontroli** | **Temat kontroli** | **Termin przeprowa-dzenia kontroli/**  **Kontrolujący** |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  w Piławie Górnej  ul. Piastowska 40 | II | Analiza regulaminu pracy i jego przestrzeganie w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i przepisów BHP | kwiecień 2017 BSG USC-KADRY |
| 2. | Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  w Piławie Górnej  ul. Piastowska 40 | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2016 rok | maj  2017  SZB -SWK |
| 3. | Urząd Miasta  w Piławie Górnej ul.Piastowska 69  (ZIM-ZLH, ZIM –ZKS,SZB-SWK,SRM) | I | Przestrzeganie przez pracowników Urzędu Miasta procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych | maj  2017  BSG, SI |
| 4. | Urząd Miasta  w Piławie Górnej ul.Piastowska 69  (SZP-SPO,ZIM-ZRG,BOC,BO) | I | Przestrzeganie przez pracowników Urzędu Miasta procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych | czerwiec 2017  BSG,SI |
| 5. | Gimnazjum  im. Zesłańców Sybiru  w Piławie Górnej  ul. Wiejska 2 | II | Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację planów doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 | czerwiec 2017  BO |
| 6. | Klub Sportowy  „ Piławianka”  Ul. Piastowska 15 A | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy  za 2016 rok. | czerwiec 2017  SZB-SWK |
| 7. | Szkoła Podstawowa  im. K.K Baczyńskiego w Piławie Górnej  ul. Kościuszki 1 | II | Zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 | sierpień  2017  BO |
| 8. | Przedszkole Publiczne „Tęczowa kraina”w Piławie Górnej  ul. Mickiewicza 5 | II | Zapewnienie warunków działania placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 | sierpień  2017  BO |
| 9. | Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej  ul. Polna 5 | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2016 rok. | wrzesień 2017  SZB-SWK |
| 10. | Urząd Miasta  w Piławie Górnej  ul. Piastowska 69 | I | Realizacja zadań na samodzielnych stanowiskach pracy zgodnie  z zakresem obowiązków obowiązującym na danym stanowisku(w ramach systemu zarządzania jakością) | wrzesień 2016  S.A.,ZPF,SZP-SRP,SZP-SWP |
| 11 | Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  w Piławie Górnej  ul. Piastowska 40 | II | Udzielone zamówienia publiczne w roku 2016 | wrzesień 2017  ZIM-ZBP |
| 12. | Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piławie Górnej  ul. Piastowska 69 | II | Analiza regulaminu pracy i jego przestrzeganie w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i przepisów BHP | wrzesień 2017  BSG,USC-KADRY |
| 13. | Przedszkole Publiczne **„**Tęczowa kraina**”** w Piławie Górnej ul. Mickiewicza 5 | II | Praktyczne aspekty stosowania procedur ,polityki bezpieczeństwa, instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych oraz sprawdzenie realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej na stronie BIP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. | październik 2017 BSG,SI |
| 14. | Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piławie Górnej  ul. Piastowska 69 | II | Praktyczne aspekty stosowania procedur ,polityki bezpieczeństwa, instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych sprawdzenie realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej na stronie BIP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. | październik 2017 BSG, SI |

SPORZĄDZIŁ ZATWIERDZIŁ