

## Plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej w trybie EZD.</li> </ul>	I kwartał	
2.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej,</li> <li>przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej,</li> <li>prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy,</li> <li>przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych,</li> <li>prawidłowość prowadzenia zakresów czynności,</li> <li>przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.</li> </ul>	II kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
3.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa	Zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników poprzez dostęp do szkoleń.	II kwartał	Kontrola realizowana przez Oddział Kadr i Szkolenia Biura Organizacji i Kadr
4.	Wydział Infrastruktury	problemowa	Zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników poprzez dostęp do szkoleń.	III kwartał	Kontrola realizowana przez Oddział Kadr i Szkolenia Biura

					Organizacji i Kadr
5.	Wydział Budżetu i Finansów	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej,</li> <li>• przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej,</li> <li>• prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy,</li> <li>• przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych,</li> <li>• prawidłowość prowadzenia zakresów czynności,</li> <li>• przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.</li> </ul>	IV kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
6.	Wydział Nadzoru i Kontroli	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.	IV kwartał	Kontrola realizowana przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych