

Plan kontroli wewnętrznej na 2022 rok

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawidłowość prowadzenia zakresów czynności, przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych. 	I kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
2.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, 	II kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych

			<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, • przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, • prawidłowość prowadzenia zakresów czynności, • przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych. 		
3.	Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, • przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, • prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, • przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, • prawidłowość prowadzenia zakresów czynności, • przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych. 	III kwartał	Kontrola przy udziale Inspektora Ochrony Danych
4.	Wydział Zdrowia	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, • przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, • prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, 	IV kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych

			<ul style="list-style-type: none">• przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych,• prawidłowość prowadzenia zakresów czynności,• przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.		
--	--	--	---	--	--