

Zarządzenie Nr 148/ 2019
Burmistrza Maszewa
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Maszewie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Maszewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



mgr Paweł Piesio

Plan kontroli na 2019 rok

	Nazwa jednostki kontrolowanej/ stanowisko pracy	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany termin przeprowadzenia czynności kontrolnych
1.	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Maszewie stanowisko pracy ds. informatycznych	Kontrola bezpieczeństwa informacji: 1) Kontrola legalności oprogramowania: -ważność licencji na oprogramowanie antywirusowe, systemowe i użytkowe. 2) Zabezpieczenie danych osobowych: -nośników pamięci zewnętrznej, kluczy dostępu do systemów komputerowych (kart kryptograficznych).	2019r.	III kwartał 2019r.
2.	Zakład Komunalny w Maszewie	Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miast i wsi oraz cmentarzy komunalnych	2018r.	III kwartał 2019r.
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Ratusz” w Maszewie	Kontrola wykorzystania środków przyznanych w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.	2015r.- 2018r.	III kwartał 2019r.
4.	Miejski Klub Sportowy „Masovia” w Maszewie	Kontrola wykorzystania środków przyznanych w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.	2015r.- 2018r.	IV kwartał 2019r.
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Dąb-Dębice” w Dębicach	Kontrola wykorzystania środków przyznanych w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.	2015r.- 2018r.	IV kwartał 2019r.