

Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza  
Piławy Górnej Nr 1/2016  
z dnia 14 stycznia 2016 r.

**HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2016 W URZĘDZIE MIASTA  
W PIŁAWIE GÓRNEJ, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY  
I JEDNOSTKACH NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa i adres kontrolowanej jednostki</b>	<b>Poziom kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka ul. Piastowska 40 w Piławie Górnej	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2015 rok	luty 2016 SZB -SWK
2	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy Zarządzie Oddziału Miejskiego TPD w Piławie Górnej	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2015 rok	marzec 2016 SZB-SWK
3.	Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2015 rok	marzec 2016 SZB-SWK
4.	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Polna 5 w Piławie Górnej	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2015 rok.	marzec 2016 SZB-SWK
5.	Szkoła Podstawowa im. K.K Baczyńskiego ul. Kościuszki 1 w Piławie Górnej	II	Realizacja gospodarki finansowej za 2015 rok	kwiecień 2016 SZB-SWK
6.	Urząd Miasta w Piławie Górnej (SZB - SWK, ZIM - ZPD)	I	Przestrzeganie przez pracowników Urzędu Miasta procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych	kwiecień 2016 BSG, SI
7.	Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru ul. Wiejska 2 w Piławie Górnej	II	Realizacja gospodarki finansowej za 2015 rok	maj 2016 SZB-SWK
8.	Przedszkole Publiczne ul. Mickiewicza 5 w Piławie Górnej	II	Realizacja gospodarki finansowej za 2015 rok	maj 2016 SZB-SWK
9.	Urząd Miasta w Piławie Górnej (ZIM - ZGO ,SZB - SZS, USC, ZIM -ZBP)	I	Przestrzeganie przez pracowników Urzędu Miasta procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa przetwarzania	czerwiec 2016 BSG,SI

			danych osobowych	
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastowska 69 w Piławie Górnej	II	Prawidłowość gospodarki finansowej za 2015	czerwiec 2016 SZB-SWK
11.	Szkoła Podstawowa im. K.K Baczyńskiego ul. Kościuszki 1 w Piławie Górnej	II	Zapewnienie warunków działania szkoły bądź placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. w roku szkolnym 2016/2017	sierpień 2016 BO
12.	Przedszkole Publiczne ul. Mickiewicza 5 w Piławie Górnej	II	Zapewnienie warunków działania szkoły bądź placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017	sierpień 2016 BO
13.	Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru ul. Wiejska 2 w Piławie Górnej	II	Zapewnienie warunków działania szkoły bądź placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. w roku szkolnym 2016/2017	sierpień 2016 BO
14.	KS „Piławianka”	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2015 rok.	wrzesień 2016 SZB-SWK
15.	Urząd Miasta Piława Górna ul. Piastowska 69	I	Realizacja zadań na samodzielnych stanowiskach pracy zgodnie z zakresem obowiązków obowiązującym na danym stanowisku.	wrzesień 2016 S.A.,ZPF,SZP-SRP,SZP-SWP
16.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Piławie Górnej	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2015	wrzesień 2016 SZB-SWK
17.	UKS Sporty Modelarskie w Piławie Górnej	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2015	wrzesień 2016 SZB-SWK
18.	Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69	I	Udzielone zamówienia w roku 2015 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tyś.	wrzesień 2016 ZIM-ZBP
19.	Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru ul. Wiejska 2 w Piławie Górnej	II	Praktyczne aspekty stosowania procedur ,polityki bezpieczeństwa, instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych	październik 2016 BSG,SI

20.	Szkoła Podstawowa im. K.K Baczyńskiego ul. Kościuszki 1 w Piławie Górnej	II	Praktyczne aspekty stosowania procedur ,polityki bezpieczeństwa, instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych	październik 2016 BSG, SI
21.	Inspektor ds. administracyjnych Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69	I	Udzielone zamówienia w roku 2015 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tyś.	październik 2016 ZIM-ZBP
22.	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka ul. Piastowska 40 w Piławie Górnej	II	Praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej	listopad 2016 BSG
23.	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastowska 69 w Piławie Górnej	II	Praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej	listopad 2016 BSG
24.	Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69	I	Prawidłowość gospodarki finansowej za 2015 rok	listopad 2016 SZB-SWK
25.	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastowska 69 w Piławie Górnej	II	Udzielone zamówienia od roku 2014 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO i powyżej 30 tys. EURO	listopad 2016 ZIM-ZBP
26.	Inspektor ds. oświaty Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69	I	Udzielone zamówienia w roku 2015 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tyś.	grudzień 2016 ZIM-ZBP

