

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**  
**w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie**  
**obowiązujący w 2022 r.**

Lp.	Komórka organizacyjna (Strona kontrolowana)	Zakres kontroli (przedmiot kontroli)	Planowany czas przeprowadzenia kontroli	Komisja kontrolująca	Okres objęty kontrolą
1.	Komórki organizacyjne ZBM	„Zasada czystego biurka”	II półrocze 2022 r.	Weronika Bluma-Palonek Monika Kaffke Wyznaczeni członkowie z zespołu kontrolnego	-
2.	Komórki organizacyjne ZBM	Kontrola umów „wydatkowych” pod kątem zapisów związanych m.in. naliczania kar umownych oraz zapłaty kosztów związanych ze zużyciem wody, energii elektrycznej itp.	II półrocze 2022 r.	Weronika Bluma-Palonek Monika Kaffke Wyznaczeni członkowie zespołu kontrolnego	Rok 2021
3	Inspektor Ochrony Danych (ABI), Dział Organizacyjno- Administracyjny (DO)	Kontrola dotycząca upoważnień do przetwarzania i udostępniania danych osobowych	II półrocze 2022 r.	Weronika Bluma-Palonek Monika Kaffke Wyznaczeni członkowie zespołu kontrolnego	-

**KIEROWNIK**  
**DZIAŁU PLANOWANIA I KONTROLI**  
  
 mgr Weronika Bluma-Palonek

**INSPEKTOR**  
**DZIAŁU PLANOWANIA I KONTROLI**  
  
 inż. Monika Kaffke

(pieczęćka i podpis pracowników  
 Działu Planowania i Kontroli)

**DYREKTOR**  
  
 mgr Lucyna Starczyk

(pieczęćka i podpis Dyrektora)