

**Izba Administracji Skarbowej
w Gdańsku**

2201-IWW[1].0300.2.2023.

**Plan kontroli na 2023 rok
-po zmianie-**

L.p.	Temat kontroli	Nazwa komórki Prowadzącej kontrole	Nazwa jednostki kontrolowanej/ komórki kontrolowanej
1	Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego, w tym celowość, terminowość i rzetelność podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych oraz rejestrowanie danych w systemie EGAPOLTAX, w sprawach: - z nieprawidłowym kodem zamknięcia i bez stosownego postanowienia, - z okresami bezczynności w podejmowaniu kolejnych działań, - zamkniętych kodem E0, w których wystąpiły różnice pomiędzy danymi w systemach EGAPOLTAX i POLTAX2BPLUS, - egzekucji z nieruchomości	IWW	dwa urzędy skarbowe
2	Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej	IWW	dwa urzędy skarbowe
3	Prawidłowość i kompletność wprowadzania danych do systemu ZISAR PLUS	IWW	dwa urzędy skarbowe
4	Wydawanie decyzji pod koniec okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub po tym okresie	IWW	UCS 2 urzędy skarbowe
5	Ocena zasadności przetwarzania danych przez pracowników i funkcjonariuszy uzyskanych za pośrednictwem systemów informatycznych	IWW	2 urzędy skarbowe UCS
6	Prawidłowość i kompletność wprowadzania danych do systemu KARTA-2 w zakresie kontroli	IWW	UCS
7	Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy skarbowej a także podejmowanie działań zapobiegawczych	IWW	IAS

**Izba Administracji Skarbowej
w Gdańsku**

2201-IWW[1].0300.2.2023.

L.p.	Temat kontroli	Nazwa komórki Prowadzącej kontrole	Nazwa jednostki kontrolowanej/ komórki kontrolowanej
8	Przestrzeganie Standardów zarządzania zasobami ludzkimi wprowadzonych Zarządzeniem Szefa Służby Cywilnej z 12.03.2022 r.	IWW	IAS
9	Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130.000 zł	IWW	IAS

Sporządzili:
Magdalena Galińska-Sobaszek
Starszy ekspert skarbowy
Wojciech Hrynicki
p.o. Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Barbara Bętkowska-Cela
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)