

**AKTUALIZACJA
HARMONOGRAMU PRACY
W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ
NA 2020 R.**

Lp.	Nazwa komórki/jednostki	Temat	Osoby odpowiedzialne	Planowany termin realizacji
1.	Urząd Miejski w Szprotawie	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ubiegły i sprawozdanie z funkcjonowania Kontroli Zarządczej za 2019 r.	B.Wierzbicka M.Chramęga B.Radziszowska	czerwiec – lipiec 2020r.
2.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza informacji o rezultatach przeprowadzonego monitoringu ryzyka za 2019 rok (na podstawie informacji przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu)	M. Jeziorska	czerwiec – lipiec 2020 r.
3.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza z samooceny kontroli zarządczej za 2019 r. (na podstawie ankiet kadry kierowniczej i pracowników)	B.Wierzbicka	czerwiec – sierpień 2020 r.
4.	Wydział Administracyjno-Organizacyjny	Dokumentowanie zapewnienia komunikacji wewnętrznej Urzędu (tj. przygotowywanie list obecności i protokołów ze spotkań burmistrza/z-cy burmistrza z kierownikami i/lub pracownikami Urzędu wraz z wypracowywanymi wnioskami, przekazywanie pracownikom bieżących ustaleń i decyzji w zakresie organizacji wewnętrznej urzędu) .	J.Prokop	czerwiec – grudzień 2020 r.
5.	Urząd Miejski w Szprotawie	Utworzenie zbiorczego rejestru ryzyka dla realizowanych przez Urząd zadań na 2020 rok (na podstawie rejestru ryzyka kierowników komórek organizacyjnych Urzędu)	M.Jeziorska	lipiec - sierpień 2020 r.
6.	Wydział Administracyjno-Organizacyjny	Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.	B.Radziszowska	sierpień – grudzień 2020 r.
7.	Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie	Stan funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w zakresie systemu rachunkowości, Biuletynu Informacji Publicznej i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.	K.Dziedzic B.Radziszowska M.Serafin	wrzesień – grudzień 2020 r.
8.	Wydział Administracyjno-Organizacyjny	Przygotowanie zestawienia i analiza niewykonanych zaleceń audytorskich w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Szprotawie w latach 2016-2019 pod względem hierarchizacji ważności ich realizacji .	M.Pachurka T.Mierziak B.Radziszowska	wrzesień – listopad 2020 r.
9.	Urząd Miejski w Szprotawie	Opracowanie jednolitego sposobu weryfikacji merytorycznej faktur oraz innych dokumentów wymaganych do płatności.	Zespół ds. Kontroli Zarządczej	październik – grudzień 2020 r.
10.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza informacji o rezultatach przeprowadzonego monitoringu ryzyka za 2020 rok (na podstawie informacji przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu)	B.Wierzbicka	grudzień 2020 r.

Harmonogram pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej na posiedzeniu w dniu 05.10.2020 r.

Zatwierdzam

BURMISTRZ

Miroslaw Gąsik