

**AKTUALIZACJA NR 1  
HARMONOGRAMU  
PRACY W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
NA 2021 R.**

Lp.	Nazwa komórki/jednostki	Temat	Osoby odpowiedzialne	Planowany termin realizacji
1.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza zakresów obowiązków pracowników , aktualnych pełnomocnictw i upoważnień pod względem zgodności z instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych oraz nowo obowiązującego regulaminu organizacyjnego Urzędu.	J. Prokop K. Dziedzic, M. Chramęga	styczeń – czerwiec 2021 r.
2.	Urząd Miejski w Szprotawie	Dokumentowanie zapewnienia komunikacji wewnętrznej Urzędu ( tj. sporządzanie protokołów ze spotkań burmistrza/z-cy burmistrza z kierownikami i/lub pracownikami Urzędu wraz z wypracowywanymi wnioskami oraz przekazywanie pracownikom bieżących ustaleń i decyzji w zakresie organizacji wewnętrznej urzędu) .	J. Prokop	styczeń – grudzień 2021 r.
3.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza informacji o rezultatach z przeprowadzonego monitoringu ryzyka za 2020 rok ( na podstawie informacji przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu)	B.Wierzbicka	luty - marzec 2021 r.
4.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza z samooceny kontroli zarządczej za 2020 r. (na podstawie ankiet kadry kierowniczej i pracowników Urzędu).	B.Wierzbicka	luty - marzec 2021 r.
5.	Urząd Miejski w Szprotawie Jednostki organizacyjne Gminy Szprotawa	Aktualność , adekwatność i atrakcyjność informacji umieszczanych na stronach internetowych : www., facebook, bip.	J. Dudek	luty – kwiecień 2021 r.
6.	Urząd Miejski w Szprotawie	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Szprotawie ( analiza i wnioski ze sposobu wykonywanych zaleceń audytorskich w zakresie bezpieczeństwa informacji w latach 2016-2019, zabezpieczenia informatyczne dla ochrony danych Urzędu na poziomie każdego Wydziału i stanowisk samodzielnych)	Wydział Administracyjno-Organizacyjny	luty – czerwiec 2021 r.
7.	Urząd Miejski w Szprotawie	Utworzenie zbiorczego rejestru ryzyka dla realizowanych przez Urząd zadań na 2021 rok ( na podstawie rejestru ryzyka kierowników komórek organizacyjnych Urzędu).	B.Wierzbicka	marzec 2021 r.
8.	Urząd Miejski w Szprotawie	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.	B.Wierzbicka	marzec – kwiecień 2021 r.
9.	Urząd Miejski w Szprotawie	Sprawozdanie z funkcjonowania Kontroli Zarządczej za 2020 r.	B.Wierzbicka M.Chramęga B.Radziszowska	marzec – kwiecień 2021 r.
10.	Urząd Miejski w Szprotawie	Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych na podstawie wybiórczo wybranych postępowań/zapytań/zleceń zrealizowanych przez Urząd Miejski w Szprotawie w 2020 r bądź będące w trakcie realizacji w 2021 r.	D.Grzeszczak I.Prokop	maj – wrzesień 2021 r.
11.	Urząd Miejski w Szprotawie	Wybiórcza kontrola wewnętrzna w zakresie prawidłowości udzielanych i rozliczanych dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na przełomie lat 2020-2021.	K.Dziedzic B.Wierzbicka	wrzesień – listopad 2021 r.

Harmonogram zaakceptowany przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej

Szprotawa, dnia 2021-03-26

**BURMISTRZ**  
**Miroslaw Gąsik**