

**AKTUALIZACJA NR 1
HARMONOGRAMU
PRACY W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ
NA 2022 R.**

Lp.	Nazwa komórki/jednostki	Temat	Osoby odpowiedzialne	Planowany termin realizacji
1.	Urząd Miejski w Szprotawie	Funkcjonowanie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Szprotawie	K.Dziedzic M.Chramęga M.Pachurka B.Radziszowska	kwiecień – maj 2022 r.
2.	Urząd Miejski w Szprotawie	Stan przygotowania dokumentacji urzędowej w tym kopert dowodowych do przekazania do archiwum państwowego – realizacja zaleceń pokontrolnych	K. Dziedzic M. Pachurka	styczeń-marzec 2022 r.
3.	Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Szprotawie	Wdrożenie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze	M.Małolepsza B.Sztojko	styczeń – czerwiec 2022
4.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza informacji o rezultatach z przeprowadzonego monitoringu ryzyka za 2021 rok (na podstawie informacji przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu)	B.Wierzbicka	luty - marzec 2022 r.
5.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza z samooceny kontroli zarządczej za 2021r. (na podstawie ankiet kadry kierowniczej i pracowników Urzędu).	B.Wierzbicka	luty - marzec 2022 r.
6.	Urząd Miejski w Szprotawie	Utworzenie zbiorczego rejestru ryzyka dla realizowanych przez Urząd zadań na 2022 rok (na podstawie rejestru ryzyka kierowników komórek organizacyjnych Urzędu).	B.Wierzbicka	marzec 2022 r.
7.	Urząd Miejski w Szprotawie	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.	B.Wierzbicka	marzec – kwiecień 2022 r.
8.	Urząd Miejski w Szprotawie	Sprawozdanie z funkcjonowania Kontroli Zarządczej za 2021 r.	B.Wierzbicka M.Chramęga B.Radziszowska	marzec – kwiecień 2022 r.
9.	Urząd Miejski w Szprotawie	Stan wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników	K.Dziedzic M.Chramęga	maj-wrzesień 2022 r.

Harmonogram zaakceptowany przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej

Szprotawa, dnia 2021-03-21

Zatwierdzam

BURMISTRZ

Mirostawa Gąsik