

**HARMONOGRAM
PRACY W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ
NA 2023 R.**

Lp.	Nazwa komórki/jednostki	Temat	Planowany termin realizacji
1.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza informacji o rezultatach z przeprowadzonego monitoringu ryzyka za 2022 rok (na podstawie informacji przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu)	luty - marzec 2023 r.
2.	Urząd Miejski w Szprotawie	Analiza z samooceny kontroli zarządczej za 2022r. (na podstawie ankiet kadry kierowniczej i pracowników Urzędu).	luty - marzec 2023 r.
3.	Urząd Miejski w Szprotawie	Utworzenie zbiorczego rejestru ryzyka dla realizowanych przez Urząd zadań na 2023 rok (na podstawie rejestru ryzyka kierowników komórek organizacyjnych Urzędu).	marzec 2023 r.
4.	Urząd Miejski w Szprotawie	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r.	marzec – kwiecień 2023 r.
5.	Urząd Miejski w Szprotawie	Sprawozdanie z funkcjonowania Kontroli Zarządczej za 2022 r.	marzec – kwiecień 2023 r.

Harmonogram zaakceptowany przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdzam

BURMISTRZ
Mirostaw Gąsik

Szprotawa, dnia 2022-12-28