

Plan Kontroli Zarządczej na 2019 r.

1. 7.01.2019 r. wysłanie Oświadczenia Częstkowego o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2018 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
2. 15.01.2019 r. Narada ryzyka w OEiZK w Warszawie
3. 02.2019 r. ustalenie działań w OEiZK wynikających z rejestru ryzyka na 2019 r.
4. 03.2019 r. kontrola funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie
5. 03.2019 r. kontrola funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie
6. 03.2019 r. kontrola funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie
7. Do 31.07.2019 r. przeprowadzenie samooceny w OEiZK w Warszawie
8. Do 1.10.2019 r. stworzenie Arkuszy Ryzyka w OEiZK w Warszawie przez kadrę kierowniczą
9. Do 30.11.2019 r. stworzenie oświadczenia cząstkowego przez kadrę kierowniczą w OEiZK w Warszawie
10. Grudzień 2019 r. spotkanie kadry kierowniczej dotyczący funkcjonowania Kontroli Zarządczej w OEiZK w Warszawie