

Plan Kontroli Zarządczej w OEiZK w Warszawie na 2021 r.

2021, miesiąc	Zaplanowane działanie
Styczeń	<ul style="list-style-type: none">Narada ryzyka OEiZK w Warszawie (podczas spotkania dla kierowników)
Luty	<ul style="list-style-type: none">Ustalenie działań w OEiZK wynikających z rejestru ryzyka na 2021 r.Wysłanie Oświadczenia Częstkowego o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2020 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie do 28.02.2021 r.*
Marzec	<ul style="list-style-type: none">Kontrola funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w WarszawieKontrola funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie
Kwiecień	
Maj	
Czerwiec	
Lipiec	<ul style="list-style-type: none">Przeprowadzenie samooceny w OEiZK w Warszawie do 31.07.2021 r.
Sierpień	
Wrzesień	<ul style="list-style-type: none">Stworzenie Arkuszy Ryzyka w OEiZK w Warszawie przez kadre kierowniczą do 30.09.2021 r.
Październik	
Listopad	<ul style="list-style-type: none">Stworzenie oświadczeń cząstkowych przez kadre kierowniczą w OEiZK w Warszawie do 30.11.2021 r.
Grudzień	

Sporządził:/ Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadań związanych z Kontrolą Zarządczą:

Artur Pomierny

Dział Organizacyjny

Zatwierdzam:

Dyrektor OEiZK w Warszawie

dr Jan Aleksander Wierzbicki

.....

*termin zgodny z par. 4 ust. 3 Zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Województwa Mazowieckiego (Załącznik do zarządzenia nr 65/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.)