

Harmonogram wdrażania kontroli zarządczej w 2013 roku

lp	czynność	data realizacji	odpowiedzialny
1	Składanie informacji o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta - do komórek nadzorujących	do 31 marca*	Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta
2	Składanie informacji zbiorczej o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta przez komórki nadzorujące – do BAK	do 31 marca*	Kierownicy komórek sprawujących nadzór nad jednostkami
3	Składanie informacji o stanie kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego – do BAK	do 31 marca*	Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu
4	Przeprowadzenie samooceny kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i składanie Arkuszy samooceny kierowników – do BAK	do 31 marca*	Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu
5	Przeprowadzenie samooceny pracowników komórek organizacyjnych Urzędu	do 31 marca	Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu
6	Opracowanie Rejestru ryzyka na poziomie komórek organizacyjnych Urzędu na rok bieżący i składanie Rejestrów – do BAK	do 31 marca*	Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu
7	Powołanie Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej	do 19 kwietnia	Sekretarz Miasta Prezydent Miasta
8	Przedłożenie zbiorczego raportu przez Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej – do BAK	do 29 kwietnia	Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej
9	Opracowanie i przedłożenie Prezydentowi Miasta rekomendacji o stanie kontroli zarządczej	do 30 kwietnia	BAK
10	Złożenie przez Prezydenta Miasta oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	do 6 maja	Prezydent Miasta

* dotyczy tylko tych kierowników, którzy nie złożyli w 2013 roku wskazanych dokumentów w terminie określonym w Zarządzeniu Nr 276/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 listopada 2011 r.