

ZARZĄDZENIE NR 255/12

WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 25 października 2012 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe.

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 24/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe, załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr *Mark Klara*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 255/12
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 25 października 2012 r.

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

Standard 1: Środowisko wewnętrzne

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Charakterystyka standardu
1.	Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
2.	Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. Instrukcja określa: – Zasady rachunkowości; – Zasady gospodarki kasowej; – Gospodarkę środkami rzeczowymi; – Metody wyceny aktywów i pasywów; – Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania; – Instrukcję w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów; – Instrukcję wewnętrzną obiegu dokumentów. Wprowadzono zmiany zarządzeniami: – Nr 9/07 z dnia 11 września 2007 r. – Nr 10/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> – Przestrzeganie wartości etycznych. – Struktura organizacyjna. – Kompetencje zawodowe. – Delegowanie uprawnień.
3.	Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe.	
4.	Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
5.	Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
6.	Zarządzenie Nr 236/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.	

7.	Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe.	
8.	Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania kontrolnego prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
9.	Rejestr upoważnień kierownika urzędu do wykonania zadań.	
10.	Rejestr upoważnień do kontroli.	

Standard 2: Cele i zarządzanie ryzykiem

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Charakterystyka standardu
1.	Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	<ul style="list-style-type: none"> - Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. - Identyfikacja ryzyka. - Analiza ryzyka. - Reakcja na ryzyko.
2.	Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania kontrolnego prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
3.	Plan kontroli opracowywany odrębnie na każdy rok.	
4.	Polityka zarządzania ryzykiem stanowiąca Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2010 r.	
5.	Rejestr skarg i wniosków.	

Standard 3: Mechanizmy kontroli

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Charakterystyka standardu
1.	Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	<ul style="list-style-type: none"> – Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej. – Nadzór. – Ciągłość działalności. – Ochrona zasobów. – Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych. – Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
2.	Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. Instrukcja określa: <ul style="list-style-type: none"> – Zasady rachunkowości; – Zasady gospodarki kasowej; – Gospodarkę środkami rzeczowymi; – Metody wyceny aktywów i pasywów; – Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania; – Instrukcję w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów; – Instrukcję wewnętrzną obiegu dokumentów. Wprowadzono zmiany zarządzeniami: <ul style="list-style-type: none"> – Nr 9/07 z dnia 11 września 2007 r. – Nr 10/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. 	
3.	Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.	
4.	Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
5.	Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania kontrolnego prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
6.	Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustalenia tekstu jednolitego regulaminu.	
7.	Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
8.	Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	

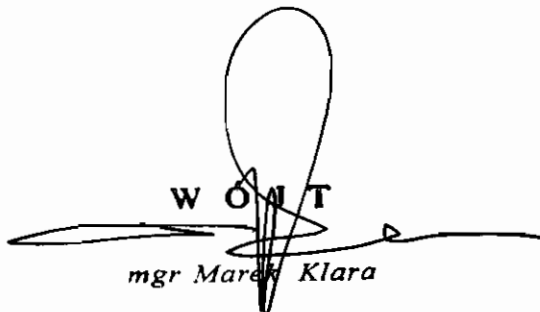
9.	Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla pracowników zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.	
10.	Rejestr dokumentów, których stosowanie zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej.	
11.	Rejestr upoważnień kierownika urzędu do wykonania zadań.	
12.	Rejestr osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym.	
13.	Rejestr druków ścisłego zarachowania.	
14.	Rejestr upoważnień do kontroli.	
15.	Rejestr pieczęci.	
16	Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe.	
17	Zarządzenie Nr 228/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe.	

Standard 4: Informacja i komunikacja

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Charakterystyka standardu
1.	Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	– Bieżąca informacja.
2.	System informacji prawnej LEX, BIP (uchwały, zarządzenia).	– Komunikacja wewnętrzna.
		– Komunikacja zewnętrzna.

Standard 5: Monitorowanie i ocena

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Charakterystyka standardu
1.	Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorowanie systemu kontroli zarządczej. - Samocena. - Audyt wewnętrzny. - Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.
2.	Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. Instrukcja określa: <ul style="list-style-type: none"> - Zasady rachunkowości; - Zasady gospodarki kasowej; - Gospodarkę środkami rzeczowymi; - Metody wyceny aktywów i pasywów; - Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania; - Instrukcję w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów; - Instrukcję wewnętrzną obiegu dokumentów. Wprowadzono zmiany zarządzeniami: <ul style="list-style-type: none"> - Nr 9/07 z dnia 11 września 2007 r. - Nr 10/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. 	
3.	Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania kontrolnego prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.	
4.	Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe regulaminu okresowej oceny pracowników.	
5.	Roczne sprawozdanie z wykonania planu kontroli.	
6.	Rejestr skarg i wniosków.	


W O J T
 mgr Marek Klara