

**Zarządzenie Nr 0050.12.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 7 lutego 2013 roku
w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli
zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz**

Na podstawie art.68 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz.

§ 2

- 1.Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, podlega rejestracji niezwłocznie po jej podpisaniu przez Burmistrza.
- 2.Procedury wprowadza się w formie zarządzeń Burmistrza.

§ 3

Rejestr procedur prowadzi Sekretarz Gminy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Jan Gogowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.12.2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz
z dnia 7 lutego 2013 r.

**REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ**

Lp	Nazwa dokumentu wprowadzającego nr/z dnia	Dotyczy (zakres przedmiotowy)	Data rozpoczęcia obowiązywania	Data zakończenia obowiązywania	Uchyla	Zmienia	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.12.2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz
z dnia 7 lutego 2013

**REJSTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ**

Lp	Nazwa dokumentu wprowadzającego Nr / z dnia	Dotyczy (zakres przedmiotowy)	Data rozpoczęcia obowiązywania	Data zakończenia obowiązywania	Uchyla	Zmienia	Uwagi
		ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Zarządzenie Nr 0050.57.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 24 września 2012r.	Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	01.01.2013				
2.	Zarządzenie Nr 0050.48.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz	Wprowadzenia zasad polityki rachunkowości	01.08.2012				

	z dnia 31 lipca 2012r.								
3.	Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 marca 2007r.	Powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań przetargowych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Gminy Małogoszcz, określenie jej organizacji, trybu pracy, zakresu obowiązków oraz nadania jej regulaminu.	14.03.2009						
4.	Zarządzenie Nr 202/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 lutego 2009r.	Ustalenia organizacji naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	26.02.2009						
5.	Zarządzenie Nr 203/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 lutego 2009r.	Szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	26.02.2009						
6.	Zarządzenie Nr 222/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 maja 2009r.	Ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	01.06.2009						
7.	Zarządzenie Nr 0050.38.2011	Ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych	11.04.2011						

	Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz					
8.	Zarządzenie Nr 211/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 marca 2009r.	Dokonywania okresowych ocen Pracowników Samorządowych	26.03.2009				
9.	Zarządzenie Nr 0050.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i rejestru porozumień	11.04.2011				
10.	Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Zasad rejestrowania umów, porozumień w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu	11.04.2011				
11.	Zarządzenie Nr 230/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 czerwca 2009r.	Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	10.06.2009				
12.	Zakresy czynności pracowników Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	Pracownicy posiadają w formie pisemnej zakresy czynności regulujące ich obowiązki i uprawnienia sporządzone na podstawie Regulaminu	od dnia rozpoczęcia pracy				

		Organizacyjnego Urzędu						
13.	Ewidencja	Ewidencji osób dopuszczonych do informacji niejawnych	Po uzyskaniu uprawnień					
14.	Ewidencja	Ewidencji pieczęci (wzory)						
		CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM						
15.	Rejestr	Rejestru wniosków i interpretacji radnych	Prowadzony w okresie kadencji Rady					
16.	Rejestr	Rejestru umów i porozumień; wzór zgodnie z zarządzeniem nr 0050.31.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz	11.04.2011					
17.	Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013r.	Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	07.02.2013					
18.	Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013r.	Powołania Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej i Analizy Ryzyka	07.02.2013					

19.	Zarządzenie Nr 0050.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013r.					Zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	07.02.2013		
20.	Zarządzenie Nr 0050.57.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 24 września 2012r.					Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	01.01.2013		
21.	Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 marca 2007r.					Powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań przetargowych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Gminy Małogoszcz, określenia jej organizacji, trybu pracy, zakresu obowiązków oraz nadania jej regulaminu	14.03.2007		
22.	Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011r.					Procedur kontroli gromadzenia środków publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu	27.12.2011		

23.	Zarządzenie Nr 0050.107.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011r.	Nadzoru w zakresie wydatkowania środków publicznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	27.12.2011				
24.	Zarządzenie Nr 0050.104.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011r.	Ustalenia instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych)	27.12.2011				
25.	Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy	11.04.2011				
26.	Zarządzenie Nr 0050.48.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011r.	Wprowadzenia zasad polityki rachunkowości	01.08.2011				
27.	Zarządzenie Nr 0050.108.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011r.	Procedur kontroli gospodarowania mieniem	27.12.2011				
28.	Zarządzenie	Polityki bezpieczeństwa i					

	Nr 0050.39.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 maja 2011r.	instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	17.05.2011				
29.	Zarządzenie Nr 0050.105.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011r.	Procedur kontroli finansowej	27.12.2011				
30.	Zarządzenie Nr 0050.109.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 211r.	Organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej	27.12.2011				
31.	Zarządzenie Nr 283/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 luty 2010r.	Ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu	26.02.2010				
32.	Zarządzenie Nr 345/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 listopada 2006r.	Zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.	02.11.2006				
33.	Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz	Zaopatrzenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w napoje oraz środki higieny osobistej.	31.05.2007				

	z dnia 31 maja 2007r.								
34.	Rejestr	Rejestr druków ścisłego zarachowania	Prowadzony rocznie						
35.	Rejestr	Rejestr delegacji służbowej	Prowadzony rocznie						
36.	Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 lutego 2011r.	Wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	22.02.2011						
37.	Samokontrola	Polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i obowiązki wynikające z zakresu czynności służbowych.							
		INFORMACJA I KOMUNIKACJA							
38.	Zarządzenie Nr 0050.34.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu informacji Publicznej	11.04.2011						
39.	Zarządzenie Nr 0050.34.2011 Burmistrza Miasta	Określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej	11.04.2011						

	i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.								
40.	Zarządzenie Nr 0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Udostępniania informacji publicznej niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej	11.04.2011						
41.	Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia	11.04.2011						
42.		Posiedzenia Burmistrza, narady pracownicze, poczta elektroniczna, wewnętrzna sieć telefoniczna urzędu, sprawozdania z pracy Burmistrza, współpraca z mediami, konsultacje społeczne, przyjęcie mieszkańców przez Burmistrza, Sekretarza, dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej, Sesje Rady Miejskiej, spotkania władz gminy z mieszkańcami							
		MONITOROWANIE SYSTEMU							
43.	Zarządzenie Nr 0050.11.2013	Powołanie zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy	07.02.2013						

	Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013r.	ryzyka						
44.	Rejestr	Rejestru skarg i wniosków	Prowadzony w skali roku					
45.	Samoocena	Wykonywania bieżącej oceny systemu kontroli zarządczej	Raz do roku					
46.	Zarządzenie nr 0050.20.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 06 marca 2012 r.	Zasady zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczętek w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu						

Sporządziła

Sekretarz Gminy

mgr Elżbieta Rachuba

BURMISTRZ
Jan Głogowski