

Lniano, dnia 23 kwietnia 2014 r.

WYKAZ

aktualnych dokumentów kontroli zarządczej obowiązujących w Urzędzie Gminy w Lniano, według standardów określonych w Komunikacie Ministra Finansów.

OBSZAR	STANDARD	DOKUMENT
A. Środowisko wewnętrzne	1. Przestrzeganie wartości etycznych	1) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.); 2) Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267); 3) Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Lniano – Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2010 r.
	2. Kompetencje zawodowe	1) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lniano – Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2009 r., 2) Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Lniano – Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2009 r., 3) Regulamin dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lniano – Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2009 r., 5) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lniano – Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 czerwca 2009 r. (z późn. zm.), 4) Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 11 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Lniano.
	3. Struktura organizacyjna	1) Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Lniano – Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 stycznia 2011 r. (z późn. zm.), 2) Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników – w teczkach akt osobowych.
	4. Delegowanie uprawnień	1) Imienne zakresy czynności regulujące obowiązki pracowników oraz imienne upoważnienia i pełnomocnictwa – w teczkach akt osobowych, 2) Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 11 stycznia 2011 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy w Lniano, 3) Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Lniano – Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 stycznia 2011 r. (z późn. zm.),

		4) Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Lnianie – Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Lniano z dn. 28 grudnia 2012 r.
B. Cele i zarządzanie ryzykiem	1. Misja	1) Strategia Rozwoju Gminy Lniano – uchwała Nr XLI/293/10 Rady Gminy Lniano z dn. 20 sierpnia 2010 r., 2) Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie misji Urzędu Gminy w Lnianie oraz zasad i trybu wyznaczania celów i zadań.
	2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	1) Strategia Rozwoju Gminy Lniano– uchwała Nr XLI/293/10 Rady Gminy Lniano z dn. 20 sierpnia 2010 r., 2) Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie misji Urzędu Gminy w Lnianie oraz zasad i trybu wyznaczania celów i zadań, 3) Budżet Gminy Lniano na 2013 rok wraz z Planem finansowym inwestycji w Gminie Lniano na 2013 rok – uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lniano z dn. 13.12.2012 r. (z późn. zm.), 4) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2013 – 2021 – uchwała Nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Lniano z dn. 13.12.2012 r. (z późn. zm.), 5) Roczny Plan Zamówień Publicznych na 2013 rok – Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2012 r. 6) Roczny plan pracy Rady Gminy Lniano na 2013 rok – uchwała Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Lniano z dn. 13.12.2012 r., 7) Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Lniano z dn. 28.12.2012 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano (zm. Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy z dn. 23.08.2013 r., 8) sprawozdania i informacje z wykonania budżetu.
	3. Identyfikacja ryzyka	1) Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 14.11.2011 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zarządzania ryzykiem” oraz wprowadzenia kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie.
	4. Analiza ryzyka	1) Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 14.11.2011 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zarządzania ryzykiem” oraz wprowadzenia kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie.

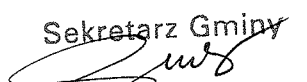
	5. Reakcja na ryzyko	1) Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 14.11.2011 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zarządzania ryzykiem” oraz wprowadzenia kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie.
C. Mechanizmy kontroli	1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	1) Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Lniano z dn. 28.12.2012 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano (zm. Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 23.08.2013 r.), 2) Protokoły z przeprowadzonych w 2013 r. kontroli, 3) Informacja z realizacji Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.
	2. Nadzór	1) Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Lniano z dn. 9.04.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano oraz zasad jej koordynacji, zgodnie z którym ogólny nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji prowadzi kierownictwo Urzędu, zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz inne osoby wyznaczone przez Wójta do kontroli.
	3. Ciągłość działalności	1) Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Lnianie - Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Lniano z dn. 28 grudnia 2012 r., 2) Indywidualne zakresy czynności, upoważnienia, pełnomocnictwa, 3) Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 11.01 2011 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy w Lnianie, 4) Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstw pracowników Urzędu Gminy w Lnianie, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w przypadku ich nieobecności w pracy.
	4. Ochrona zasobów	1) Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do zarządzenia Nr 42/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 2) Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym stanowiącym własność Gminy Lniano i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, 3) Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy

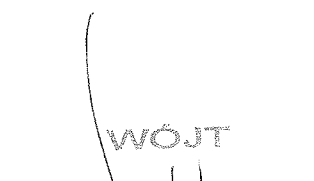
	wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67), 4) Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych i określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Lnianie, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny, 5) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Lnianie (zaktualizowana 8.03.2013 r.)
5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.	1) Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Lnianie – Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Lniano z dn. 4 października 2012 r. (zm. Zarz. Nr 92/2013 z dnia 11.12.2013 r.), 2) Zasady Polityki Rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lnianie – Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Lniano z dn. 4 października 2012 r., 3) Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Lniano z dn. 28.01.2013 r. w sprawie Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Lnianie, 4) Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Lnianie, 5) Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Lniano z dn. 9.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie oraz zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 6) Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rejestrowania umów i porozumień w jednostce Urząd Gminy w Lnianie, 7) Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro – Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Lniano z dn. 15.10.2007 r. (z późn. zm.), 8) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro w Urzędzie Gminy w Lnianie – Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Lniano z dn. 29 grudnia 2011 r., 9) Indywidualne zakresy czynności, upoważnienia i pełnomocnictwa, 10) Karty wzorów podpisów, aktualizowane na bieżąco.

	6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.	1) Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lniane – Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2005 r. (z późn. zm.), 2) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lniane – Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy Lniano z dn. 29 grudnia 2005 r., 3) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lniane – aktualizowana na bieżąco, 4) Indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków służbowych, 5) Wykaz programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy w Lniane – Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Lniano z dn. 20 grudnia 2010 r. (zm. Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 1.08.2013 r.)
D. Informacja i komunikacja	1. Bieżąca informacja	1) Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Gminy w Lniane, 2) Poczta elektroniczna
	2. Komunikacja wewnętrzna	1) Zarządzenia Wójta Gminy jako kierownika jednostki w sprawie regulaminów, procedur i innych wewnętrznych uregulowań, 2) Poczta elektroniczna (skrzynki pocztowe), 3) Informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń.
	3. Komunikacja zewnętrzna	1) Protokoły z sesji Rady Gminy i jej komisji, 2) Strona BIP Urzędu Gminy w Lniane – www.bip.lniano.pl, 3) Strona internetowa Gminy Lniano – www.lniano.pl, 4) Protokoły z zebrań wiejskich, 5) Kurendy do mieszkańców Gminy, 6) Ogłoszenia umieszczane na tablicach i w gablotach informacyjnych na terenie sołectw, 7) Informacje prasowe, 8) Komunikator SMS
E. Monitorowanie i ocena	1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.	1) Informacja z realizacji Planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Lniane i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano, 2) Protokoły z przeprowadzonych kontroli ujętych w planie kontroli zarządczej, 3) Bieżące wykonywanie obowiązków w zakresie analizy wyników i wniosków pokontrolnych.

	2. Samoocena	1) Kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej sporządzane przez pracowników i kierownictwo Urzędu Gminy w Lnianie – Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 listopada 2011 r., 2) Wnioski pokontrolne zawarte w protokołach z przeprowadzonych kontroli w jednostce.
	3. Audyt wewnętrzny	W Urzędzie Gminy w Lnianie nie ma obowiązku prowadzenia audytu.
	4. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.	1) Oświadczenie Wójta Gminy Lniano o stanie kontroli zarządczej za miniony rok – jego treść zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Gminy w Lnianie.

Sporządził:

Sekretarz Gminy

 mgr Hanna Sucharska-Gorczyca

WÓJT

 mgr inż. Zofia Popolińska