

Lniano, dnia 9 kwietnia 2018 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.); 2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 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., 4) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lniano określony zarządzeniem nr 127/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2015 r., 5) 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 15/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 marca 2016 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 15/2016 Wójta Gminy

		Lniano z dnia 21 marca 2016 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 2017 rok wraz z Planem finansowym inwestycji w Gminie Lniano na 2017 rok – uchwała nr XX/198/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2017 rok (z późn.zm.) 4) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2017 – 2027 – uchwała Nr XX/199/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2017-2027 (z późn. zm.), 5) Roczny plan pracy Rady Gminy Lniano na 2017 rok – uchwała Nr XX/209/2016 Rady Gminy Lniano z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Lniano na 2017r., 6) Roczny plan zamówień publicznych dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na 2017 r. – wprowadzony zarządzeniem nr 12/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 stycznia 2017 r. 7) 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) Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2017r.
	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. 2) Polityka antykorupcyjna wprowadzona zarządzeniem Nr 128/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 30.12.2015 r.
	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 59/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstw pracowników Urzędu Gminy w Lnianie, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w przypadku ich nieobecności w pracy zmienione zarządzeniem nr 16/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 marca 2016 r.

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 ze zm.), 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 12.2017 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., zmienione zarządzeniem nr 23/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2016 r oraz zarządzeniem nr 92/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2016 r. 3) Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Lniano z dn. 28 stycznia 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 kwietnia 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 Lniane, 7) Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – Zarządzenie nr 96/2014 Wójta Gminy Lniano z dn. 5 września 2014 r. 8) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro – Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Lniano z dn. 16 września 2015 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 1/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy w Lniane oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych.
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 Lnianie – 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) sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej w 2017 r. 2) protokoły z przeprowadzonych kontroli na stanowiskach pracy w 2017 r., zgodnie z podjętym zarządzeniem nr 90/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.
	2. Samoocena	1) kwestionariusze samooceny pracowników – 19 osób, 2) kwestionariusze samooceny kierownictwa – 3 osoby 3) raport z dokonanej samooceny.
	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:


z up. WÓJTA
mgr. Barbara Chmielewska
Z-ca Kierownika USC