

Lniano, dnia 20.03 2020r.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 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 13/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 stycznia 2018 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 2019 rok wraz z Planem finansowym inwestycji w Gminie Lniano na 2019 rok – uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 r. (z późn.zm.) 4) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2019 – 2029 – uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano (wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2029) (z późn. zm.), 5) Roczny plan pracy Rady Gminy Lniano na 2019 rok – uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Lniano na 2019 rok. 6) Roczny plan zamówień publicznych dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na 2019 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 2019r.
	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) Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 5.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lnianie 4) Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 20.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencjonowania gospodarowania i przechowywania dokumentów publicznych oraz blankietów dokumentów publicznych w Urzędzie Gminy w Lnianie.
	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 16/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 marca 2016 r. zmienione zarządzeniem nr 35/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia zastępstw pracowników Urzędu Gminy w Lnianie, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w przypadku ich nieobecności w pracy. 5) Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

	6) Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury retencji danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lnianie.
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 12.2019 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 80/2018 Wójta Gminy Lniano z dn. 31.10.2018 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 Lnianie, 7) Regulamin udzielania zamówień publicznych wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Lniano z dn. 19 lipca 2019 r. 8) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych – Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Lniano z dn. 19 lipca 2019 r. 9) Indywidualne zakresy czynności, upoważnienia i pełnomocnictwa, 10) Karty wzorów podpisów, aktualizowane na bieżąco.
	6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.	1) Polityka Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lnianie – Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie organizacji systemu Ochrony Danych Osobowych i wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, 2) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w UG w Lnianie - aktualizowana na bieżąco, 3) Rejestr czynności przetwarzania danych, 4) Indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków służbowych, 5) Wykaz programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy w Lnianie – Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy w Lnianie 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 Lnianie, 2) Poczta elektroniczna 3) zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury retencji danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lnianie
	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) Nagrania z sesji Rady Gminy, 3) Strona BIP Urzędu Gminy w Lnianie – www.bip.lniano.pl , 4) Strona internetowa Gminy Lniano – www.lniano.pl , 5) Protokoły z zebrań wiejskich, 6) Kurendy do mieszkańców Gminy, 7) Ogłoszenia umieszczane na tablicach i w gablotach informacyjnych na terenie sołectw, 8) Informacje prasowe, 9) Komunikator SMS
E. Monitorowanie i ocena	1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.	1) sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej w 2019 r. 2) protokoły z przeprowadzonych kontroli na stanowiskach pracy w 2019 r., zgodnie z podjętym zarządzeniem nr 94/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.
	2. Samoocena	1) kwestionariusze samooceny pracowników – 16 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:

Sekretarz Gminy

mgr Agnieszka Gaca

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska