

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 120/2017 Wójta Gminy Kłomnice  
z dnia 14 lipca 2017r.

Rejestr procedur kontroli zarządczej  
w Urzędzie Gminy w Kłomnicach

Stan na 30.06.2017 r.

<b>ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	
1.	<p><b>PRZESTRZEGANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH</b></p> <p>Kodeks etyki wprowadzony Zarządzeniem Nr 131/2011 z dnia 09.2011 r. Wójta Gminy Kłomnice.</p>
2.	<p><b>KOMPETENCJE ZAWODOWE</b></p> <p>Regulamin procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, instytucje, jednostki organizacyjne wprowadzony Zarządzeniem Wójta Nr 39/09 z dnia 04 marca 2009 r.</p> <p>Dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób zarządzających i pracowników poprzez udział w szkoleniach, poświadczenia odbytych szkoleń w przez pracowników w aktach osobowych.</p>
3.	<p><b>STRUKTURA ORGANIZACYJNA</b></p> <p>Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice załącznik nr 1 do wprowadzony Zarządzeniem 192/2015 z dnia 30 września 2015r. zmieniony Zarządzeniem 35/2016 z dnia 29-02-2016r.,zmieniony zarządzeniem 78/2016 z dnia 09-05-2016r, zmieniony zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 03-01-2017r.</p> <p>Schemat organizacyjny będący załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego nr.1 z dnia 30.09.2015r, zmieniony Zarządzeniem 35/2016 z dnia 29-02-2016r.,zmieniony zarządzeniem 78/2016 z dnia 09-05-2016r, zmieniony zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 03-01-2017r.</p>
4.	<p><b>DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ</b></p> <p>Pisemne zakresy czynności pracowników i osób zarządzających znajdujące się w aktach osobowych pracowników.</p> <p>Pisemne upoważnienia osób zarządzających i pracowników znajdujące się w aktach osobowych.</p>
<b>CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	
5.	<p><b>MISJA</b></p> <p>Statut Gminy Kłomnice wprowadzony Uchwałą Rady Gminy wKłomnicach Nr 17/IV/2011 z dnia 07 lutego 2011r. ze zmianami Uchwałą Rady Gminy Nr 203/XXIV/2013 z dnia 04 lipca 2013r.</p> <p>Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice wprowadzona Uchwałą Nr 109.XXI.2016 z dnia 25.02.2016r.</p>
6.	<p><b>OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ, MONITOROWANIE I OCENA ICH REALIZACJI</b></p> <p>Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice wprowadzony Zarządzeniem 192/2015 z dnia 30 września 2015r. zmieniony Zarządzeniem 35/2016 z dnia 29-02-2016r.,zmieniony zarządzeniem 78/2016 z dnia 09-05-2016r, zmieniony zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 03-01-2017r</p> <p>Statut Gminy Kłomnice wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 17/IV/2011 z dnia 07 lutego 2011r., ze zmianami Uchwałą Rady Gminy Nr 203/XXIV/2013 z dnia 04 lipca 2013r.</p> <p>Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice wprowadzona Uchwałą Nr 109.XXI.2016 z dnia 25.02.2016r.</p>

7.	IDENTYFIKACJA RYZYKA	
8.	ANALIZA RYZYKA	Zarządzenie ws. określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kłomnice i jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji Nr 128/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27 października 2011 r.
9.	REAKCJA NA RYZYKO	
<b>MECHANIZMY KONTROLI</b>		
10.	DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ	<p>Statut Gminy Kłomnice wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 17/IV/2011 z dnia 07 lutego 2011r. ze zmianami Uchwałą Rady Gminy Nr 203/XXIV/2013 z dnia 04 lipca 2013r.</p> <p>Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice wprowadzony Zarządzeniem 192/2015 z dnia 30 września 2015r. zmieniony Zarządzeniem 35/2016 z dnia 29-02-2016r., zmieniony zarządzeniem 78/2016 z dnia 09-05-2016r, zmieniony zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 03-01-2017r.</p> <p>Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości – Polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont, Instrukcja kancelaryjna, Procedury kontroli finansowej wprowadzone Zarządzeniem 145/2010 z dnia 31.12.2010r.</p> <p>Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach wprowadzony Zarządzeniem Nr 63/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 czerwca 2009 r. oraz Regulamin wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych, i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice Nr 65/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. ze zmianami : Zarządzeniem Nr 114/09 z dnia 25.09.2009r., Zarządzeniem Nr 139/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 lutego z dnia 28-02-2011r., Zarządzenie Nr 78/2012 z 12-07-2012r., Zarządzenie 142/2012 z dnia 18-12-2012r., Zarządzenie 91/2014 z dnia 08-07-2014r., Zarządzenie Nr 150/2014 z dnia 24-11-2014r. Zarządzenie 143/2015 z dnia 27-07-2015r.</p> <p>Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 46/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01-04-2009r., ze zmianami : zarządzeniem Nr 122/2012 z dnia 29-10-2012r., 75/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.06.2013 r. Zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20-01-2015r.</p> <p>Regulaminu nagradzania odrębnego nie ma . Sprawę nagród reguluje załącznik do Zarządzenia 63/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 czerwca 2009 r. regulaminu wynagradzania w Rozdziale 3 par.10</p> <p>Regulamin ZFSS wprowadzony Zarządzeniem 54/08 z dnia 19-05-2008r., zmieniony Zarządzeniem 71/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 czerwca 2009 roku.</p> <p>Określenie zasad BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz określenie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych uregulowano w Regulaminie Pracy Zarządzeniem 75/2013 z dnia 28.06.2013 r.</p>

	<p>Regulamin zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 16.04.2014 r. zmieniony Zarządzeniem 83/2015 r. z dnia 30.04.2015r.zmienione Zarządzeniem Nr 162/2016 z dnia 24-10-2016.,Zarządzenie 14/2017 z dnia 23-01-2017r.,zmieniony Zarządzeniem Nr 122/2017 z dnia 14-07-2017r.</p> <p>Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 lutego 2011 r.</p> <p>Zarządzenie Nr159/2016 z dnia 13 października 1016 w sprawie zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych.</p> <p>Pisemne zakresy czynności pracowników i osób zarządzających znajdujące się w aktach osobowych pracowników.</p> <p>Pisemne upoważnienia osób zarządzających i pracowników znajdujące się w aktach osobowych.</p>
--	---

	<p>Książka kontroli – Sekretariat Urzędu Gminy Kłomnice</p> <p>Centralny Rejestr umów – prowadzony w Sekretariacie U. G. Kłomnice wprowadzony ZarządzeniemNr 15/2017 z dnia 24.01.2017r.</p> <p>Ewidencja zarządzeń- Rejestr Zarządzeń prowadzony w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice</p> <p>Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r.</p> <p>Pisemne zakresy czynności osób zarządzających.</p> <p>Pisemne upoważnienia osób zarządzających znajdujące się w aktach osobowych i w Rejestrze upoważnień i pełnomocnictw prowadzonym przez Sekretarza Gminy Kłomnice.</p> <p>Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r. Polityka Bezpieczeństwa w trakcie</p> <p>Polityka bezpieczeństwa</p>
11. NADZÓR	
12. CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA	
13. OCHRONA ZASOBÓW	

	Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
	Umowy odpowiedzialności za powierzone mienie znajdujące się w aktach osobowych pracowników.
	Instrukcja inwentaryzacyjna.
	Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice wprowadzony Zarządzeniem 192/2015 z dnia 30 września 2015r.z późn. zm.
14.	SZCZEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości – Polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont, Instrukcja kancelaryjna, Procedury kontroli wewnętrznej wprowadzone Zarządzeniem 145/2010 z dnia 31.12.2010r. Pisemne zakresy czynności osób zarządzających. Pisemne upoważnienia osób zarządzających. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Kłomnice.
15.	MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
<b>INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	
16.	BIEŻĄCA INFORMACJA Pisemne potwierdzenia zapoznania się z aktami wewnętrznymi (np. regulaminy, zarządzenia). - listy z podpisami pracowników. Prenumeraty literatury fachowej. Organizowanie narad, zebrań i spotkań osób zarządzających i pracowników. Instrukcja kancelaryjna, BIP
17.	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
18.	KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
<b>MONITOROWANIE I OCENA</b>	
19.	MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola problemowa, aktualizacja przyjętych uregulowań wewnętrznych, nadzór kierownictwa
20.	SAMOOCENA Pracownicy nie dokonują samooceny, są oceniani przez osoby zarządzające zgodnie z Regulaminem dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych wprowadzonym Zarządzeniem ....
21.	AUDYT WEWNĘTRZNY Procedury audytu wewnętrznego – Księga procedur, Karta Audytu wewnętrznego, Kodeks etyki audytora wewnętrznego
22.	UZYSKANIE ZAPEWNIENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Jednostka nie ma takiego obowiązku.