Załącznik do Zarządzenia

Nr 120/2017 Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 lipca 2017r.

Rejestr procedur kontroli zarządczej

w Urzędzie Gminy w Kłomnicach

**Stan na 31.12.2021r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE** | | |
| 1. | PRZESTRZEGANIE WAROŚCI ETYCZNYCH | Kodeks etyki wprowadzony Zarządzeniem Nr 131/2011 z dnia 09.2011 r. Wójta Gminy Kłomnice. |
| 2. | KOMPETENCJE ZAWODOWE | 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. |
| Dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób zarządzających i pracowników poprzez udział w szkoleniach, poświadczenia odbytych szkoleń w przez pracowników w aktach osobowych.  Zarządzenie Nr 151/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy nKłomnice. |
| 3. | STRUKTURA ORGANIZACYJNA | Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice załącznik nr 1 do Zarządzenienia Wójta Gminy Kłomnice Nr 125/2020 z dnia 8.09.2020r. |
| Schemat organizacyjny będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 125/2020 z dnia 8.09.2020r. |
| 4. | DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ | Pisemne zakresy czynności pracowników i osób zarządzającycjh znajdujące się w aktach osobowych pracowników. |
| Pisemne upoważnienia osób zarządzających i pracowników znajdujące się w aktach osobowych. |
| **CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM** | | |
| 5. | MISJA | 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.,wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr. 359.XLVI.2018 z dnia 18.X.2018r.  Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice wprowadzona Uchwałą Nr 109.XXI.2016 z dnia 25.02.2016r. |
| 6. | OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ, MONITOROWANIE I OCENA ICH REALIZACJI | Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice wprowadzony Zarządzenieniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 125/2020 z dnia 8.09.2020r. . |
| Statut Gminy Kłomnice wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 17/IV/2011 z dnia 7 lutego 2011r., ze zmianami Uchwałą Rady Gminy Nr 203/XXIV/2013 z dnia 4 lipca 2013r., wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr. 359.XLVI.2018 z dnia 18.X.2018r.  Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice wprowadzona Uchwałą Nr 109.XXI.2016 z dnia 25.02.2016r. |
| 7. | IDENTYFIKACJA 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. |
| 8. | ANALIZA RYZYKA |
| 9. | REAKCJA NA RYZYKO |
| **MECHANIZMY KONTROLI** | | |
| 10. | DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ | Statut Gminy Kłomnice wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 17/IV/2011 z dnia 7 lutego 2011r.ze zmianami Uchwałą Rady Gminy Nr 203/XXIV/2013 z dnia 4 lipca 2013r., wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr. 359.XLVI.2018 z dnia 18.X.2018r. |
| Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice wprowadzony Zarządzenieniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 125/2020 z dnia 8.09.2020r. |
| Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości – Polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont, Instrukacja kancelaryjna, Procedury kontroli finansowej wprowadzone Zarządzeniem 230/2017 z 29.12.2017r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowosci, zmienione zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 17.05.2021r. oraz zarządzenim nr 166/2021 z dnia 31.12.2021r., Zarządzenie nr 39/2019 w/s wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zarządzenie Nr 162/2019 w /s instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych, zarządzenie 171/2019r. zmieniające zarządzenie Nr 102/2008r dotyczy instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych i zarządzenie nr 70/2020 z dnia 20.05.2020r. |
| Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach wprowadzony Zarządzeniem Nr 63/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniony zarządzeniem Nr 150/2021 z dnia 16.12.2021r. 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 zmieniające Nr 150/2014 z dnia 24-11-2014r.,Zarządzenie zmieniające 143/2015 z dnia 27-07-2015r., zmienione Zarządzeniem Nr. 210/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zmienione Zarządzeniem Nr 28/2018 r. z dnia 28 lutego 2018 r., zmienione Zarządzeniem Nr 69/2018 r. Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 maja 2018 r.zmienione zarządzeniem Nr.90/2019r. oraz w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych. |
| 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., zmieniony Zarządzeniem Nr. 105/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 23/2019 r, z dnia 13.02.2019 . |
| Regulaminu nagradzania odrębnego nie ma. Sprawę nagród regulije załącznik do Zarządzenia 63/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 czerwca 2009 r. regulaminu wynagradzania w Rozdziale 3 par.10, ,zmieniony 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 zmieniające Nr 150/2014 z dnia 24-11-2014r.,Zarządzenie zmieniające 143/2015 z dnia 27-07-2015r., zmienione Zarządzeniem Nr. 210/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zmienione Zarządzeniem Nr 28/2018 r. z dnia 28 lutego 2018 r., zmienione Zarządzeniem Nr 69/2018 r. Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 maja 2018 r.zmienione zarządzeniem Nr.90/2019r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych. |
| Regulamin ZFŚS wprowadzony Zarządzeniem 54/08 z dnia 19-05-2008r., zmieniony Zarządzeniem 71/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 czerwca 2009 roku.Regulamin ZFŚS wprowadzony Zarządzeniem 225/17 z dnia 29.12.2017 r. uchwalony wraz z załącznikami Zarządzeniem Nr 225 /2017 r. z dnia 29 grudnia 2017 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 30.04.2018r. oraz zarządzenim nr 53/2019 z 1.04.2019r. |
| 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 zmienionym Zarządzeniam Nr.105/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. |
| Regulamin zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 16.04.2014 r .zmieniony Zarządzeniem 83/2015 r. z dnia 30.04.2015r.zmieniony Zarządzeniem Nr 162/2016 z dnia 24-10-2016, zmieniony Zarządzeniem 14/2017 z dnia 23-01-2017r.,zmieniony Zarządzeniem Nr 122/2017 z dnia 14-07-2017r., zmieniony Zarządzeniem Nr.186/2019r. z dnia 03.12.2019r. |
| 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. |
| Zarządzenie Nr159/2016 z dnia 13 października 2016 w sprawie zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. |
| Pisemne zakresy czynności pracowników i osób zarządzających znajdujące się w aktach osobowych pracowników. |
| Pisemne upoważnienia osób zarządzających i pracowników znajdujące się w aktach osobowych. |
|  | | |
| 11. | NADZÓR | Książka kontroli – Sekretariat Urzędu Gminy Kłomnice |
| Centralny Rejestr umów – prowadzony w Sekretariacoie U.G.Kłomnice wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 24.01.2017r., Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych wprowadzony Zarządzeniem Nr. 180/2019 z dnia 18.11.2019r. |
| Ewidencja zarządzeń- Rejestr Zarządzeń prowadzony w Sekretariace Urzędu Gminy Kłomnice |
| Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r.- Skarbnik |
| Pisemne zakresy czynności osób zarządzających. |
| Pisemne upoważnienia osób zarządzających.znajdują się w aktach osobowych i w Rejestrze upoważnień i pełnomocnictw prowadzonym przez Sekretarza Gminy Kłomnice.Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kłomnice. Zarządzenie Nr. 2/2019 z 02 stycznia 2019r. |
| 12. | CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA | Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r.Polityka Bezpieczeństwa w trakcie zmieniona Zarządzeniem Nr 227/2017r z dnia 29.12.2017 r. |
| 13. | OCHORNA ZASOBÓW | Polityka bezpieczeństwa wprowadzona Zarządzeniem Nr 208/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 grudnia 2017 r., Polityka ochrony danych osobowych wprowadzona Zarządzeniem Nr 168/2019 z dnia 04.11.2019r. |
| Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,. Nr 208/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 grudnia 2017 r. Plan ciągłości działań z udziałem systemów informatycznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 179/2019r. z dnia 18.11.2019r. |
| Umowy odpowiedzialności za powierzone mienie znajdujące się w aktach osobowych pracowników (zostaną wprowadzone) wprowadzono porozumienia odpowiedzialności majątkowej wśród pracowników zatrudnionych w kasie Urzędu. |
| Instrukcja inwentaryzacyjna. |
| 14. | SZCZEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH | Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice wprowadzony Zarządzenieniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 125/2020 z dnia 8.09.2020r. |
| Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości – Polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont, Instrukacja kancelaryjna, Procedury kontroli wewnętrznej wprowadzone Zarządzeniem 145/2010 z dnia 31.12.2010r., z późn./ zm. |
| Pisemne zakresy czynności osób zarządzających. |
| Pisemne upoważnienia osób zarządzających. |
| 15. | MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH | Polityka bezpieczeństwa.danych osobowych |
| Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Kłomnice. |
| **INFORMACJA I KOMUNIKACJA** | | |
| 16. | BIEŻĄCA INFORMACJA | Pisemne potwierdzenia zapoznania się z aktami wewnętrznymi (np. regulaminy, zarządzenia).- listy z podpisami pracowników. |
|  |  | Prenumeraty literatury fachowej. |
| 17. | KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA | Organizowanie narad, zebrań i spotkań osób zarżadzających i pracowników. |
| 18. | KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA | Instrukca kancelaryjna, BIP |
| **MONITOROWANIE I OCENA** | | |
| 19. | MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ | Kontrole problemowe, 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 |
| 21. | AUDYT WEWNĘTRZNY | Procedury audytu wewnętrznego – Księga procedur, Karta Adytu wewnętrznego, Kodeks etyki audytora wewnętrznego |
| 22. | UZYSKANIE ZAPEWNIENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ | **Jednostka nie ma takiego obowiązku.** |