

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2012
BURMISTRZA ŁĄCKA-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku rejestrowania procedur kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm., w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1

Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą, podlega rejestracji na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Procedury kontroli zarządczej mogą mieć formę:

- 1) zarządzeń Burmistrza;
- 2) uchwał Rady Miejskiej;
- 3) instrukcji i regulaminów
- 4) zapisów w Księdze Jakości Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, zatwierdzonej przez Burmistrza;
- 5) pisemnych procedur systemowych Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 zatwierdzonych przez Burmistrza;
- 6) pisemnych i ustnych procedur operacyjnych Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, zatwierdzonych przez Pełnomocnika ds. Jakości;
- 7) pisemnych poleceń i innych dokumentów wytworzonych w Urzędzie w związku z realizacją jego zadań.

§ 3

Rejestr procedur prowadzi Zespół ds. Kontroli zarządczej powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.235.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r., a znajduje się u Koordynatora Kontroli Zarządczej.

§ 4

1. Lider procedury (ustanowiony zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością) lub autor dokumentu, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przedkłada go do rejestracji Koordynatorowi kontroli zarządczej.
2. Zmiany w dokumentach SZJ wprowadzane są na zasadach określonych w Procedurze nadzoru nad dokumentami i zapisami PS-01, z uwzględnieniem niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Zespół ds. kontroli zarządczej opracuje rejestr procedur i dokumentów kontroli zarządczej wg stanu na dzień 31 stycznia 2012 r. z uwzględnieniem wszystkich dotychczas wydanych i obowiązujących dokumentów i procedur związanych z realizacją poszczególnych standardów kontroli zarządczej.
2. Zmiany w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się na bieżąco zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu.
3. Rejestr, wymieniony w ust. 1 i każdą jego kolejną wersję zamieszcza się w Katalogu WSPÓLNY, do wiadomości wszystkich pracowników.

§ 6

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łącka-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek
(*podpis nieczytelny*)

Informację wytworzył	Anna Chilicka
Informację zweryfikował	Kazimierz Szkudlarek
Data	30.01.2012 r.

**REJESTR PROCEDUR I DOKUMENTÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ
 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju**

Nr	Standard kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu Kontroli zarządczej						
		Nazwa dokumentu	Nr zarządzenia/ uchwały/ oznaczenie dokumentu	Data wydania	Przedmiot regulacji, sposób spełniania wymagań standardu	Data zakończenia obowiązkiwania	Uchyła	Zmienia
A	Środowisko pracy							
1	Przestrzeganie wartości etycznych							
2	Kompetencje zawodowe							
3	Struktura organizacyjna							
4	Delegowanie uprawnień							
B	Cele i zarządzanie ryzykiem							
5	Misja							

6	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji							
7	Identyfikacja ryzyka							
8	Analiza ryzyka							
9	Reakcja na ryzyko							
C Mechanizmy kontroli								
10	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej							
11	Nadzór							
12	Ciągłość działalności							
13	Ochrona zasobów							
14	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych							

15	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych							
D Informacja i komunikacja								
16	Bieżąca informacja							
17	Komunikacja wewnętrzna							
18	Komunikacja zewnętrzna							
E Monitorowanie i ocena								
19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej							
20	Samoocena							
21	Audyt wewnętrzny							
22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej							