

**Zarządzenie Nr 0050.42.2014
Burmistrza Łącka-Zdroju
z dnia 5 marca 2014 roku**

w sprawie sprawozdawczości związanej z monitorowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Na podstawie art. 33 ust. 1 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z zm.), zarządzam:

§ 1

1. Zgodnie z wymaganiami standardów kontroli zarządczej:
 - a) Nr 6 – stanowienie celów i zadań oraz monitorowanie stopnia ich realizacji;
 - b) Nr 19 – monitorowanie systemu kontroli zarządczejw nawiązaniu do wymagań punktu 8.2.3 normy PN EN ISO 9001-2009 (Systemy zarządzania jakością – wymagania), wprowadzam obowiązek składania Pełnomocnikowi Zintegrowanego Systemu Zarządzania rocznych sprawozdań z realizacji celów i zadań oraz monitorowania procesów, w tym procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój.
2. Sprawozdania składa na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Do sporządzania rocznego sprawozdania zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych.
4. Termin złożenia sprawozdania upływa 20 stycznia za rok poprzedni.

§ 2

Uchylam się Zarządzenie Nr 0050.67.2013 Burmistrza Łącka-Zdroju z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdawczości związanej z monitorowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

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	03.04.2013 r.

2. Zrealizowane produkty (usługi) w roku sprawozdawczym

Nazwa dokumentu		Ilość (należy wypełnić rubryki odpowiednie dla danego dokumentu)							
		Ogółem wydano	Wydano/załatwi ono po terminie	Odwolania	Zażalenia	Uchylenia	Umorzenia	Zasadne	Niezasadne
Decyzje w sprawie ¹ :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Postanowienia w sprawie ² :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Zaświadczenia w sprawie ³ :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Poświadczenia w sprawie ⁴ :	1.....								
	2.....								
	3.....								

¹ Osobno należy wymienić i podać ilość decyzji wydanych w danej sprawie (np. w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o wymeldowaniu, udzielenia ugi w zapłacie zobowiązań podatkowych, zezwolenia na wycinkę drzew, środowiskowe, zjazdu z drogi publicznej, o zmianie imienia/nazwiska itp.)

² Dotyczy postanowień kończących sprawę (które nie zostały wydane w toku postępowania) lub wydane na wniosek innego organu prowadzącego postępowanie

³ Osobno należy wymienić i podać ilość zaświadczeń wydanych w danej sprawie (np. z planu zagospodarowania przestrzennego)

Nazwa dokumentu		Ilość (należy wypełnić rubryki odpowiednie dla danego dokumentu)								
		Ogółem wydano	Wydano/załatwi ono po terminie	Odwolania	Zażalenia	Uchylenia	Umorzenia	Zasadne	Niezasadne	Rozstrzygnięcia nadzorcze
Umowy ⁵ :	1.....									
	2.....									
	3.....									
Informacje ⁶ :	1.....									
	2.....									
	3.....									
Skargi										
Wnioski i interpelacje radnych										
Uchwały Rady Miejskiej										
Realizacja wniosków o udzielenie informacji publicznej										
Zadania związane z CEIDG										
Akty stanu cywilnego										
Wypis i wyrys z mpzp										
Mandaty										
Dowody osobiste										
Licencje										
Inne ⁷ :	1.....									
	2.....									
	3.....									

⁴ Osobno należy wymienić i podać ilość poświadczeń wydanych w danej sprawie (np., poświadczenie zameldowania)

⁵ Należy wymienić i podać ilość umów w podziale na rodzaj umowy (np. dzierżawy, zlecenie/dzielo, o pracę)

⁶ Należy wymienić i podać ilość informacji wydanych w danej sprawie (np. o danych z ewidencji ludności, PESEL)

⁷ Jeżeli zostały wydane dokumenty innego rodzaju, nie wymienione w tabeli, należy je podać wymieniając nazwę i podając ilość

3. Zarządzanie ryzykiem – Realizacja Planu zarządzania ryzykiem (w przypadku ryzyka wysokiego)

Poz. z planu zarządzania ryzykiem	Cel/zadanie/podzadanie (z podaniem nr z rocznego planu działalności)	Zaplanowane działanie zaradcze	Zrealizowane działanie zaradcze	Uzasadnienie odchyleń

Sporządził/a:

.....

(podpis)