

Zarządzenie Nr K.9.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 0050.12.2013 BMiG Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013 r.

Na podstawie art.68 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.2019.869/ zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 0050.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013r.wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Rejestr procedur kontroli zarządczej Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr K.9.2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz
z dnia 28.11.2019 r.

REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

Lp	Nazwa dokumentu wprowadzającego Nr/ z dnia	Dotyczy (zakres przedmiotowy)	Data rozporządzenia obowiązującego	Data Zakończenia obowiązującego	Uchyła	Zmienia	Uwagi
		ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Zarządzenie Nr K.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 stycznia 2019	Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	01.04.2019 r.				
2.	Zarządzenie Nr 0050.48.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz	Wprowadzenia zasad polityki rachunkowości	01.08.2012 r.				

	z dnia 31 lipca 2012 r.					
3.	Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 marca 2007 r.	Powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań przetargowych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Gminy Małogoszcz, określenie jej organizacji, trybu pracy, zakresu obowiązków oraz nadania jej regulaminu.	14.03.2009 r.			
4.	Zarządzenie Nr 202/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 lutego 2009 r.	Ustalenia organizacji naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	26.02.2009 r.			
5.	Zarządzenie Nr 203/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 lutego 2009 r.	Szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	26.02.2009 r.			
6.	Zarządzenie Nr 222/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 maja 2009 r.	Ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	01.06.2009 r.			
7.	Zarządzenie	Ustanowienia Kodeksu Etycznego	11.04.2011 r.			

	Nr 0050.38.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz					
8.	Zarządzenie Nr 211/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 marca 2009 r.	Dokonywania okresowych ocen Pracowników Samorządowych	26.03.2009 r.				
9.	Zarządzenie Nr 0050.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i rejestru porozumień	11.04.2011 r.				
10.	Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Zasad rejestrowania umów, porozumień w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu	11.04.2011 r.				
11.	Zarządzenie Nr 230/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 czerwca 2009 r.	Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	10.06.2009 r.				
12.	Zakresy czynności pracowników Urzędu Miasta i Gminy	Pracownicy Posiadają w formie pisemnej zakresy czynności regulujące ich obowiązki	od dnia rozpoczęcia pracy				

	Małogoszcz	i uprawnienia sporządzone na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu					
13.	Ewidencja	Ewidencji osób dopuszczonych do informacji niejawnych	Po uzyskaniu uprawnień				
14.	Ewidencja	Ewidencja pieczęci (wzory)					
		CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
15.	Rejestr	Rejestru wniosków i interpretacji radnych	Prowadzony w okresie kadencji Rady				
16.	Rejestr	Rejestru umów i porozumień; wzór zgodnie z zarządzeniem nr 0050.31.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz	11.04.2011 r.				
17.	Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013 r.	Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	07.02.2013 r.				
18.	Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Burmistrza Miasta	Powołania Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej i Analizy	07.02.2013 r.				

	i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013 r.	Ryzyka					
		MECHANIZMY KONTROLI					
19.	Zarządzenie Nr 0050.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013 r.	Zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	07.02.2013 r.				
20.	Zarządzenie Nr K.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 stycznia 2019 r.	Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	01.04.2019 r.				
21.	Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 kwietnia 2017r.	Powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań przetargowych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Gminy Małogoszcz, określenia jej organizacji, trybu pracy, zakresu obowiązków oraz nadania jej regulaminu	20.04.2017 r.				
22.	Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Miasta	Procedur kontroli gromadzenia środków publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu	27.12.2011 r.				

	i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 r.					
23.	Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.06.2015 r.	Nadzoru w zakresie wydatkowania środków publicznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	29.06.2015 r.			
24.	Zarządzenie Nr 0050.104.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 r.	Ustalenia instrukcji obiegi dokumentów (dowodów księgowych)	27.12.2011 r.			
25.	Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 r.	Używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy	11.04.2011 r.			
26.	Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 stycznia 2018 r.	Wprowadzenia zasad polityki rachunkowości	25.01.2018 r.			
27.	Zarządzenie Nr 0050.108.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 r.	Procedur kontroli gospodarowania mieniem	27.12.2011 r.			

28.	Zarządzenie Nr 0050.39.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 maja 2011 r.	Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz	17.05.2011 r.					
29.	Zarządzenie Nr 0050.105.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 r.	Procedur kontroli finansowej	27.12.2011 r.					
30.	Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.06.2015 r.	Organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej	29.06.2015 r.					
31.	Zarządzenie Nr 283/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 lutego 2010 r.	Ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu	26.02.2010 r.					
32.	Zarządzenie Nr 344/06 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 października 2006 r.	Zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.	31.10.2006 r.					

33.	Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 maja 2007 r.	Zaopatrzenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w napoje oraz środki higieny osobistej.	31.05.2007 r.				
34.	Rejestr	Rejestr druków ścisłego zarachowania	Prowadzony rocznie				
35.	Rejestr	Rejestr delegacji służbowej	Prowadzony rocznie				
36.	Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 lutego 2011 r.	Wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	22.02.2011 r.				
37.	Samokontrola	Polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i obowiązki wynikające z zakresu czynności służbowych.					
		INFORMACJA I KOMUNIKACJA					
38.	Zarządzenie Nr 0050.34.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz	Wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu informacji Publicznej	11.04.2011 r.				

	z dnia 11 kwietnia 2011r.							
39.	Zarządzenie Nr 0050.34.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej	11.04.2011 r.					
40.	Zarządzenie Nr 0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Udostępniania informacji publicznej niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej	11.04.2011 r.					
41.	Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011r.	Wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia	11.04.2011 r.					
42.		Posiedzenia Burmistrza, narady pracownicze, poczta elektroniczna, wewnętrzna sieć telefoniczna urzędu, sprawozdania z pracy Burmistrza, współpraca z mediami, konsultacje społeczne, przyjęcia mieszkańców przez Burmistrza, Sekretarza, dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej, Sesje Rady Miejskiej, spotkania władz gminy						

		z mieszkańcami						
		MONITOROWANIE SYSTEMU						
43.	Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013 r.	Powołanie zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka	07.02.2013 r.					
44.	Rejestr	Rejestru skarg i wniosków	Prowadzony w skali roku					
45.	Samocena	Wykonywania bieżącej oceny systemu kontroli zarządczej	Raz do roku					
46.	Zarządzenie Nr 0050.20.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06 marca 2012 r.	Zasady zamawiania, używania przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczętek w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu						

BURMISTRZ
mgr Mariusz Jędrzejewski