

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.77.2011
WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Domaszowice oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr OR.0151-75/10 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Domaszowice oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, Wójt Gminy Domaszowice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Domaszowice.

2. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Domaszowice, zwana dalej procedurą, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez Wójta Gminy.

3. Procedury wprowadzane są w formie zarządzeń bądź instrukcji.

§ 2. Rejestr procedur prowadzi Sekretarz Gminy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Procedury przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczą.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.77.2011
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rejestr procedur kontroli zarządczej

Urzędu Gminy Domaszowice

Lp.	Standard kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu kontroli zarządczej	Uwagi
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	Samooocena		
21	Audyt wewnętrzny		
22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej		