

**ZARZĄDZENIE NR 95/13**  
**WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 18 stycznia 2013 r.

**w sprawie wykazu dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy Gródek**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 567), art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gródek, ustalam wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zobowiązuję wszystkie komórki organizacyjne Urzędu do zapoznania się z wykazem, o którym mowa w § 1, a także do stosowania i przestrzegania przepisów i zasad określonych w dokumentach związanych z kontrolą zarządczą.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do zarządzenia Nr 95/13  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 18 stycznia 2013 r.

### WYKAZ DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH I AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	L.p.	DOKUMENT
<b>ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	1.	Zarządzenie Nr 93/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gródek
	2.	Zarządzenie Nr 96/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 7 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Gródek, zmienione zarządzeniami Wójta Gminy Gródek: Nr 104/09 z dnia 18 listopada 2009 r., Nr 136/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r., Nr 146/10 z dnia 29 lipca 2010 r., Nr 48/11 z dnia 14 grudnia 2011 r., Nr 70/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
	3.	Zarządzenie Nr 121/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Gminy Gródek
	4.	Zarządzenie Nr 71/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Gródek, zmienione zarządzeniami Wójta Gminy Gródek: Nr 135/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r., Nr 145/10 z dnia 29 lipca 2010 r., Nr 16/11 z dnia 14 lutego 2011 r., Nr 47/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
	5.	Zarządzenie Nr 67/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Gródek, zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Gródek Nr 27/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
	6.	Zarządzenie Nr 76/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Gródek
	7.	Zarządzenie Nr 89/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Gródek regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych
	8.	Zarządzenie Nr 69/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gródek
	9.	Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gródek

	10.	Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw Urzędzie Gminy Gródek
	11.	Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Gródek
	12.	Zarządzenie Nr 97/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Gminy Gródek, zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Gródek Nr 147/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
	13.	Zarządzenie Nr 137/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Gródek
	14.	Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
	15.	Zarządzenie Nr 123/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Gródek elektronicznego obiegu dokumentów w ramach systemu „FlowER Urząd”
	16.	Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Gródek
	17.	Zarządzenie Nr 111/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opisów stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Gródek
	18.	Zarządzenie Nr 100/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 21 października 2009 r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009
	19.	Karty procesów realizowanych w Urzędzie Gminy Gródek
	20.	Zakresy czynności poszczególnych pracowników
	21.	Arkusze ocen pracowników Urzędu Gminy Gródek
	22.	Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Wójta Gminy Gródek
<b>CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	23.	Dokumentacja ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Gródek
	24.	Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Gródek
	25.	Zasady zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Gródek
	26.	Roczny program działania Urzędu Gminy Gródek

<b>MECHANIZMY KONTROLI</b>	27.	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
	28.	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
	29.	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
	30.	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)
	31.	Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Gródek”
	32.	Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zakładowego planu kont oraz przyjętych zasadach rachunkowości, zmienione zarządzeniami Wójta Gminy Gródek: Nr 65/12 z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr 73/12 z dnia 10 września 2012 r.
	33.	Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wyboru metody prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych w Urzędzie Gminy Gródek
	34.	Zarządzenie Nr 148/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zbioru informatycznego MIENIE2 stanowiącego element ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Gródek
	35.	Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Gródek z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Gródek, zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Gródek: Nr 26/05 z dnia 3 stycznia 2005 r., Nr 34/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r., Nr 42/08 z dnia 2 października 2008 r., Nr 43/08 z dnia 6 października 2008 r., Nr 45/08 z dnia 14 października 2008 r., Nr 34/11 z dnia 7 października 2011 r., Nr 83/12 z dnia 8 listopada 2012 r., Nr 84/12 z dnia 12 listopada 2012 r.
	36.	Zarządzenie Nr 112/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
	37.	Zarządzenie Nr 70/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek
	38.	Zarządzenie Nr 20/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania rachunku zysków i strat
	39.	Uchwała Nr XXXV/281/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczególności projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu wraz ze zmianą wprowadzoną przez uchwałę Nr IV/32/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r.
	40.	Uchwała Nr XXXV/280/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Gminy Gródek oraz informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury

	41.	Zarządzenie Nr 79/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Gródek oraz zasad jej stosowania
	42.	Zarządzenie Nr 48/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za obsługę sprawozdawczości statystycznej w Urzędzie Gminy Gródek
	43.	Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Gródek z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Gródek
	44.	Zarządzenie Nr 69/06 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 października 2006 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Gródek: - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych; - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Gródek: Nr 72/06 z dnia 29 listopada 2006 r., Nr 11/07 z dnia 13 września 2007 r., Nr 23/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r., Nr 15/11 z dnia 3 lutego 2011 r.
	45.	Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Gródek
	46.	Karty procedur systemowych w Urzędzie Gminy Gródek
	47.	Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Gródek z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Gródek
<b>INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	48.	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.565 z późn. zm.)
	49.	System informacji prawnej
	50.	Rejestr przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Gródek
	51.	Rejestr przesyłek wychodzących z Urzędu Gminy Gródek
	52.	Zarządzenie Nr 50/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udostępniania informacji publicznych w drodze ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
	53.	Zarządzenie Nr 117/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie procedury opracowywania i aktualizacji Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy Gródek
	54.	Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora przesyłania zbiorów danych do Głównego Urzędu Statystycznego
	55.	Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Gródek

<b>MONITOROWANIE I OCENA</b>	56.	Zarządzenie Nr 119/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Gródek
	57.	Zestawienie mierników ustalonych dla poszczególnych procesów ustalonych w Urzędzie Gminy Gródek
	58.	Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej
	59.	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gródek