

ZARZĄDZENIE NR 73/16
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 7 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie 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 2016 r. poz. 446), art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. „Wykaz dokumentów wewnętrznych i aktów prawnych związanych z kontrolą zarządczą”, ustalony zarządzeniem Nr 95/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy Gródek, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 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.


WÓJT
Wiesław Kulesza

Załącznik
do zarządzenia Nr 73/16
Wójta Gminy Gródek
z dnia 7 lipca 2016 r.

WYKAZ DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH I AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	L.p.	DOKUMENT
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	Zarządzenie Nr 93/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gródek , zmienione zarządzeniami Wójta Gminy Gródek: Nr 124/13 z dnia 19 listopada 2013 r., Nr 137/14 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 2/14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 14/15 z dnia 4 maja 2015 r., Nr 53/16 z dnia 19 stycznia 2016 r., Nr 61/16 z dnia 30 marca 2016 r.
	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., Nr 117/13 z 12 września 2013 r., Nr 36/15 z dnia 8 października 2015 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., Nr 112/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 129/13 z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 24/15 z dnia 8 lipca 2015 r.
	5.	Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Gródek

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 55/16 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie 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 1/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 grudnia 2014 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 144/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Gródek
12.	Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Gminy Gródek
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 16/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Gródek
16.	Zarządzenie Nr 111/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opisów stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Gródek

	Zakresy czynności poszczególnych pracowników
17.	Arkusze ocen pracowników Urzędu Gminy Gródek
18.	Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Wójta Gminy Gródek
19.	Zarządzenie Nr 120/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Gródek
20.	Zarządzenie Nr 123/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Gródek
21.	Zarządzenie Nr 127/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Gródek
22.	Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia postępowania w Urzędzie Gminy Gródek przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingsowej
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
27.	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
28.	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
29.	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
30.	
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	
MECHANIZMY KONTROLI	

31.	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 z późn. zm.)
32.	Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , zmienione zarządzeniem Nr 678/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
33.	Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Gródek”
34.	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., Nr 113/13 z 29 sierpnia 2013 r., Nr 58/16 z dnia 25 lutego 2016 r.
35.	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
36.	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
37.	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., Nr 114/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
38.	Zarządzenie Nr 112/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
39.	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 zakładowi budżetowym Gminy Gródek
40.	Zarządzenie Nr 20/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania rachunku zysków i strat

41.	Uchwała Nr XXXV/281/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości 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.
42.	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 wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr IX/75/15 Rady Gminy Gródek z dnia 31 lipca 2015 r.
43.	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
44.	Zarządzenie Nr 48/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za obsługę sprawozdawczości statystycznej w Urzędzie Gminy Gródek
45.	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.
46.	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
47.	Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Gródek z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Gródek
48.	Zarządzenie Nr 148/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Szacowanie ryzyka i analiza poziomu zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Gródek”

		49.	Zarządzenie Nr 149/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gródek”
INFORMACJA I KOMUNIKACJA		50.	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 11114)
		51.	System informacji prawnej
		52.	Rejestr przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Gródek
		53.	Rejestr przesyłek wychodzących z Urzędu Gminy Gródek
		54.	Zarządzenie Nr 50/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udostępniania informacji publicznych w drodze ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
		55.	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
		56.	Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora przesyłania zbiorów danych do Głównego Urzędu Statystycznego
MONITOROWANIE I OCENA		57.	Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej
		58.	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gródek

WÓJT
Wiśtaw Kuksza