

ZARZĄDZENIE NR 54.354.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 w pkt 1 lit. „a”, otrzymuje następujące brzmienie:

„a) polityka (zasady) rachunkowości”,

2) uchyla się w § 7 ust. 1 w pkt 1 lit. „b”,

3) w § 7 ust. 1 w pkt 1 lit. „e”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„e) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”

4) zmienia się załącznik nr 1 do zarządzenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 54.354.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 22 lutego 2016 roku

WYKAZ PROCEDUR I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

| OBSZAR | LP. | DOKUMENT, PROCEDURA ZWIĄZANA ZE ZDEFINIOANYM OBSZAREM KONTROLI ZARZĄDCZEJ |
|---|------------|---|
| A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE | 1 | Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno |
| | 2 | Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Debrzno |
| | 3 | Statut Miasta i Gminy Debrzno |
| | 4 | Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy Debrzno |
| | 5 | Regulamin wynagradza pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno |
| | 6 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Debrzno |
| | 7 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę |
| | 8 | Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych |
| | 9 | Zakresy czynności pracowników (zamieszczone w aktach osobowych pracowników) |
| | 10 | Imienne upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej udzielane przez Burmistrza. Pełnomocnictwa, Zarządzenia na mocy których delegowane są uprawnienia przez Burmistrza. |
| B. CELE I ZARZĄDZENIE RYZYKIEM | 1 | Misja Urzędu Została określona w Procedurze kontroli zarządczej. Misja Gminy został określona w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno. Misje pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy są zapisywane np. w aktach założycielskich, statutach tych jednostek, programach wychowawczych szkół. |
| | 2 | Strategia Zarządzania Ryzykiem |
| C. MECHANIZMY KONTROLI | 1 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości |
| | 2 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie dopuszczenia do stosowania programów komputerowych na stanowiskach pracy podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno |
| | 3 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dla samorządowych instytucji kultury |
| | 4 | Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania |
| | 5 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno |
| | 6 | Instrukcja inwentaryzacyjna |
| | 7 | Instrukcja w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno |
| | 8 | Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro |
| | 9 | Regulamin pracy Komisji Przetargowej |
| | 10 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno |
| | 11 | Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych |
| | 12 | Instrukcja w sprawie organizacji działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno |
| | 13 | 1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ustalające: 1) Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 2) Instrukcję zarządzania systemem informatycznym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Systemu Społecznego 2007 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno oraz Instrukcji Zarządzania systemem Informatycznym dla |

| | | |
|--|----|--|
| | | Podsystemu Monitorowania Europejskiego Systemu Społecznego 2007 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno |
| | 14 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków |
| | 15 | Instrukcja kasowa |
| | 16 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie odbywania i rozliczania podróży służbowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie |
| | 17 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie uszczegółowienia obiegu dokumentów wraz z procedurą kontroli finansowej i Planu kont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – Etap I |
| | | |
| | 18 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie szczegółowe polityki rachunkowości dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską |
| | 19 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie uszczegółowienia obiegu dokumentów wraz z procedurą kontroli finansowej i Planu kont dla Projektu w ramach Programu oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego. |
| | 20 | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie szczegółowej procedury zasad prowadzenia rachunkowości Funduszy Pomocowych przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. |
| | | |
| D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 1 | Systemy komunikacyjne: sieć telefoniczna, oprogramowanie komputerów, poczta elektroniczna. |
| | 2 | BIP, strona internetowa |
| | 3 | Książka kontroli |
| | 4 | Obwieszczenia rozmieszczane na terenie Gminy |
| | 5 | Publikowane przez Urząd Miasta i Gminy ogłoszenia i komunikaty |
| | | |
| E. MONITOROWANIE I OCENA | 1 | Bieżąca kontrola funkcjonalna została określona w Regulaminie organizacyjnym |
| | 2 | Wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów |
| | 3 | Wyniki monitorowania realizacji zadań i celów, dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno |
| | 4 | Wyniki samooceny – przeprowadzonej wg zasad określonych w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno |
| | 5 | Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, będącej źródłem uzyskania zapewnienia – stanie kontroli zarządczej, sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno |

BURMISTRZ

Wojciech Kallas