

ZARZĄDZENIE NR I / 8 / 2015
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 16 lutego 2015 roku

zmieniające Zarządzenie Nr I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich wprowadzonego Zarządzeniem Nr I/6/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2013r., zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w § 4 uchyla się literę „g”.

§ 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Zobowiązuje się wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich do zapoznania podległych pracowników z treścią Zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Tomasz Goc



RADCA PRAWNY
mgr Waldemar Piontek

19 -02- 2015

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr I / 8 /2015 Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 16 lutego 2015r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu organizacji i funkcjonowania
systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich

**Wykaz ważniejszych regulacji wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
(stan na dzień 1 lutego 2015r.):**

Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
1.	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi – art. 68 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych	Statut Gminy Strzelce Opolskie	Uchwała Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie	Statut określa ustrój Gminy, zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej; organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej i jej komisji; tryb pracy Burmistrza; zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej, zasady korzystania i dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej i jej komisji oraz Burmistrza
		Statut Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Uchwała Nr XLVIII/422/06 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Statut określa organizację i zarządzanie Urzędem (jednostką)
		Regulamin Organizacyjny	Zarządzenie Nr I/ 6/ 2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Opolskich Regulaminu Organizacyjnego <i>(zmiana: Zarządzenie Nr I/18/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. – zmiana dot. struktury organizacyjnej UM w związku z utworzeniem stanowiska ds. egzekucji, nałożeniem nowych zadań na Referat Budżetowy oraz Pełnomocnika OP)</i>	Regulamin określa zakres działania, zadania i szczegółową organizację funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		Regulamin Pracy	Zarządzenie Nr I/47/2010 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich <i>(zmiana 1: Zarządzenie Nr I/6/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. – zmiana</i>	Regulamin ustala organizację i porządek wewnętrzny pracy w Urzędzie Miejskim oraz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			<p><i>dot. terminu udzielania urlopu niewykorzystanego w danym roku;</i> zmiana 2: Zarządzenie Nr I/26/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. – zmiana okresu rozliczeniowego, zmiana zał. Nr 2 w tabeli środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia</p>	
		<p>Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze</p>	<p>Zarządzenie Nr I/26/09 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich <i>(zmiana 1: Zarządzenie Nr I/5/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. – zmiana dot. wzoru wniosku ogłoszenia o naborze oraz protokołu z przeprowadzonego naboru;</i> zmiana 2: Zarządzenie Nr I/18/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. – zmiana dot. wprowadzenia zał. nr 4 do Regulaminu naboru- kandydatowi przydzielane są punkty od 0 do 10, w uzasadnionych przypadkach przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny)</p>	<p>Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim, zwane dalej wolnymi stanowiskami urzędniczymi</p>
		<p>Regulamin wynagradzania</p>	<p>Zarządzenie Nr I/14/09 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich <i>(zmiana 1: Zarządzenie Nr I/33/2010 z dnia 1 czerwca 2010r. – zmiana dot. maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;</i> zmiana 2: Zarządzenie Nr I/9/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. – zmiana dot. pracowników uprawnionych do dodatku specjalnego; zmiana nr3: Zarządzenie Nr I/24/2012 z dnia 25 maja 2012r. – zmiana dot. - wysokości dodatku specjalnego oraz maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)</p>	<p>Regulamin określa warunki i zasady wynagradzania za pracę pracowników Urzędu Miejskiego oraz przyznawania innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą</p>

Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			Zarządzenie Nr I/4/2007 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie dodatkowego rocznego wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie określa termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		Regulamin służby przygotowawczej	Zarządzenie Nr I/9/2009 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim
		Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników	Zarządzenie Nr I/45/2010 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie	Regulamin określa sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych, okresy za które jest sporządzana ocena, kryterium na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zarządzenie Nr I/39/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad przyznawania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich podnoszących kwalifikacje zawodowe	Zarządzenie określa zasady przyznawania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe
		BHP	Zarządzenie Nr I/62/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie wprowadza 1. Instrukcję BHP: – obowiązującą wszystkich pracowników, – dla pomieszczeń administracyjno-biurowych, – przy pracach administracyjno-biurowych, – przy wykonywaniu pracy z użyciem komputera, – przy obsłudze kserokopiarki, – przy obsłudze niszczarki dokumentów, – przy pracy z narzędziami, 2. Instrukcję stosowania środków ochrony indywidualnej, 3. Instrukcję przy obsłudze szlifierki, 4. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy


Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		Instrukcja postępowania w zakresie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej	Zarządzenie Nr I/22/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Instrukcja określa procedurę postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Zarządzenie dodatkowo wyznacza koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
		ZFŚS	Zarządzenie Nr I/12/09 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Regulamin określa zasady i warunki przyznawania ulg i świadczeń socjalnych
		Rejestr zarządzeń	Obowiązek prowadzenia <i>Rejestru zarządzeń</i> wydanych przez Burmistrza jako organ oraz kierownika jednostki wynika z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego	Rejestr prowadzony jest przez pracowników Referatu Organizacji
2.	Skuteczność i efektywność działania – art. 68 ust. 2 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	System kontroli zarządczej	Zarządzenie I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich <i>zmiana : Zarządzenie Nr I/31/2012 z dnia 1 października 2013r. zmiana dot.- aktualizacji wprowadzonych regulacji wewnętrznych w załączniku nr 1 do Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim</i>	Dokument określa regulamin organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz zasady jej koordynacji; ustala zasady i tryb wyznaczania celów Urzędu, określania mierników ich realizacji i zasad monitorowania ich osiągnięcia, ustala strategię zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim oraz reguluje zasady kontroli wewnętrznej
		Udzielanie zamówień publicznych	Zarządzenie Nr 302/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Regulamin określa zasady przygotowywania i przeprowadzania postępowań w celu udzielenia zamówień publicznych, a także prowadzenia ewidencji zamówień publicznych

Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			Zarządzenie Nr 303/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej	Regulamin określa organizację i tryb pracy komisji oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności jej członków
		Metryka sprawy	Zarządzenie Nr I/12/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 marca 2012r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy	Zarządzenie określa wzory metryki spraw prowadzonych na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy Ordynacja Podatkowa
3.	Wiarygodność sprawozdań – art. 68 ust. 2 pkt.3 ustawy o finansach publicznych	Polityka rachunkowości	Zarządzenie Nr I/1/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (zmiana 1: Zarządzenie Nr I/20/08 z dnia 29 maja 2008r. – zmiana dot.- wprowadzenia konta 980 oraz wprowadzenia wzoru pieczęci w zakresie wydatków strukturalnych; zmiana 2- Zarządzenie Nr I/21/08 z dnia 11 czerwca 2008r. – zmiana w części dotyczącej konta 980)	Zarządzenie wprowadza zasady (politykę) rachunkowości zawierającą: ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, system służący ochronie danych i ich zbiorów
			Zarządzenie Nr I/65/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania gospodarki kasowej	Zarządzenie prowadzi Instrukcję gospodarki kasowej oraz Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
			Zarządzenie uchyla załącznik nr 1b, 1c, 1d, 1f do Zarządzenia Nr I/1/2007 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości	
			Zarządzenie Nr I/16/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie wprowadza procedurę i zasady prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych oraz ustala wzór ewidencji

Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			<p>Zarządzenie Nr I/18/12 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych</p> <p><i>Zarządzenie uchyla załącznik nr 1e do Zarządzenia Nr I/1/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości</i></p>	<p>Zarządzenie wprowadza Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych</p>
			<p>Zarządzenie Nr I/25/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Strzelce Opolskie</p>	<p>Zarządzenie wprowadza Instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy, wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy oraz wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną</p>
4.	<p>Ochrona zasobów - art. 68 ust. 2 pkt.4 ustawy o finansach publicznych</p>	<p>ABI ASI</p>	<p>Zarządzenie Nr I/11/2010 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Dokument wskazuje osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych</p>

Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		Instrukcja bezpieczeństwa użytkowników Urzędu Miejskiego	Zarządzenie Nr I/22/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Dokumentacja dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim dostępna jest w wewnętrznej sieci Intranet w zakładce SZBI – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji <i>zmiana: Zarządzenie I/16/2014 z dnia 17 lipca 2014r. w części 01 zmiane ulega dokument PL-01.(01); w części 02 dokument IN-01.(02)Instrukcja bezpieczeństwa użytkowników w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich zostaje zastąpiony dokumentem IN-01.(02)Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, przetwarzającym dane osobowe , zmiane ulega dokument PR-01.(02), wprowadza się dokumenty: PR-01.(06), PR-03.(06),FO-04(02), FO-05(02)</i>	Na SZBI składają się dokumenty, m.in.: 1. Polityka bezpieczeństwa informacji. 2. Instrukcja bezpieczeństwa użytkowników UM, która zawiera instrukcję bezpieczeństwa informatycznego. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przed zatrudnieniem, w trakcie zatrudnienia oraz w trakcie odejścia pracownika. 4. Zarządzanie komputerami przenośnymi. 5. Przekazywanie urządzeń i nośników do ponownego wykorzystania lub wycofania z użycia.
		Rejestr upoważnień	Obowiązek prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza wynika z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Rejestr prowadzony jest przez pracowników Referatu Organizacji
		Instrukcja działania stałego dyżuru	Zarządzenie Nr I/20/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie powołania stałego dyżuru Burmistrza Strzelec Opolskich	Zarządzenie wyznacza skład osobowy dyżuru, organizację i zasady pełnienia stałego dyżuru oraz obowiązki osób pełniących stały dyżur
		Regulamin korzystania z samochodu służbowego	Zarządzenie Nr I/4/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego	Regulamin określa zasady udostępniania samochodu służbowego

Lp.	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		Zasady korzystania z telefonów komórkowych stanowiących własność Gminy	Zarządzenie Nr I/19/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie	Zarządzenie określa zasady przyznawania i korzystania z telefonów komórkowych stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie
5.	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania - art. 68 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych	Kodeks Etyczny	Zarządzenie Nr I/36/2010 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Kodeks Etyczny określa zasady, którymi przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych powinni kierować się pracownicy Urzędu
6.	Efektywność i skuteczność przepływu informacji - art. 68 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	Kierowanie spraw pod obrady RM, posiedzeń Komisji RM oraz posiedzenie Burmistrza	Zarządzenie Nr I/23/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie sposobu przygotowania oraz zasad obiegu spraw, będących przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz kierowanych pod obrady Rady Miejskiej	Zarządzenie określa zasady przygotowywania i obiegu spraw będących przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz kierowanych pod obrady Rady
			Zarządzenie Nr I/24/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie sposobu przygotowywania oraz obiegu spraw kierowanych na posiedzenie Burmistrza Strzelec Opolskich	Zarządzenie określa zasady przygotowywania i obiegu spraw kierowanych na posiedzenie Burmistrza
7.	Zarządzanie ryzykiem - art. 68 ust.2 pkt.7 ustawy o finansach publicznych	Strategia zarządzania ryzykiem	System wyznaczania celów i zadań Urzędu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia – Rozdział III Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim wprowadzonego Zarządzeniem Nr I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r.	W Rozdziale III Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich określono zasady i tryb wyznaczania celów, określania mierników realizacji celów oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
			Strategia zarządzania ryzykiem – Rozdział IV Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wprowadzonego Zarządzeniem Nr I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r.	W Rozdziale IV Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich opisano istotę oraz sposób przeprowadzania analizy ryzyka i mechanizmy zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim



 BURMISTRZ

 8

 Tadeusz Goc

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr I / 8 /2015 Burmistrza Strzelc Opolskich
z dnia 16 lutego 2015r.

Załącznik nr 3
do Regulaminu organizacji i funkcjonowania
systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich

Terminarz realizacji poszczególnych zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich

Lp.	Czynność / dokument	Odpowiedzialni za przygotowanie	Data realizacji	Odbiorca
1.	Sporządzenie <i>Szczegółowego opisu zadań realizowanych w następnym roku....</i> (załącznik nr 4)	Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy	do 31 grudnia	Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2.	Opracowanie i przekazanie kierownikom komórek organizacyjnych UM kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej	Pracownicy Referatu RKZ	do 10 stycznia	Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy
3.	Złożenie sprawozdania z wykonania <i>Planu działalności referatu oraz Rejestru ryzyk</i> (załącznik nr 5)	Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy	do 10 lutego	Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
4.	Przeprowadzenie samooceny w referacie i złożenie kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej			
5.	Opracowanie i analiza zbiorczych wyników samooceny kontroli zarządczej	Pracownicy Referatu RKZ	do 15 marca	Burmistrz
	Opracowanie zbiorczej analizy ryzyk dla Urzędu Miejskiego			
	Opracowanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu działalności poszczególnych referatów			
6.	Sporządzenie zbiorczej „ <i>Informacji o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim za rok poprzedni</i> ”	Pracownicy Referatu RKZ	do 30 kwietnia	Burmistrz

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

