

Zarządzenie Nr I/31/2013  
Burmistrza Strzelec Opolskich  
z dnia 1 października 2013 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. Załącznik nr 1 do *Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim*, wprowadzonego Zarządzeniem Nr I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r. pozostają bez zmian.
- § 3. Zobowiązuję wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego do zapoznania podległych pracowników z treścią załącznika do niniejszego Zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
BURMISTRZ  
Tadeusz Goc



## Wykaz ważniejszych regulacji wewnętrznych Urzędu Miejskiego (według stanu na dzień 1 października 2013r.)

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 przez obywateli do dokumentów Rady Miejskiej, jej komisji oraz Burmistrza
		Statut Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie	Uchwała Nr XLVIII/422/06 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu 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  (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)	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 z późn. zm.  (zmiana: Zarządzenie Nr I/6/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. – zmiana dot. terminu udzielenia urlopu niewykorzystanego w danym roku)	Regulamin ustala organizację i porządek wewnętrzny pracy w Urzędzie Miejskim oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Zawiera informację o równym traktowaniu w zatrudnieniu; tabelę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania, a także wykaz materiałów biurowych i środków socjalnych przysługującym pracownikom oraz wykaz prac wzbronionych kobietom



Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze	<p><b>Zarządzenie Nr I/26/09</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie <b>ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</b></p> <p><u>(zmiana: Zarządzenie Nr I/5/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. – zmiana dot. wzoru ogłoszenia o naborze oraz protokołu z przeprowadzonego naboru</u></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
		Regulamin wynagrodzenia	<p><b>Zarządzenie Nr I/14/09</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie <b>ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich</b></p> <p><u>(zmiana 1: Zarządzenie Nr I/33/2010 z dnia 1 czerwca 2010r. – zmiana dot. maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego);</u></p> <p><u>zmiana 2: Zarządzenie Nr I/9/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. – zmiana dot. pracowników uprawnionych do dodatku specjalnego);</u></p> <p><u>zmiana 3: Zarządzenie Nr I/24/2012 z dnia 25 maja 2012r. – zmiana dot. wysokości dodatku specjalnego oraz maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego )</u></p>	Regulamin określa warunki i zasady wynagradzania za pracę pracowników Urzędu Miejskiego oraz przyznawania innych składników wynagrodzenia, świadczeń i dodatków związanych z pracą
			<b>Zarządzenie Nr I/4/07</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie <b>dodatkowego rocznego wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Op.</b>	Zarządzenie określa termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		Regulamin służby przygotowawczej	<b>Zarządzenie Nr I/9/2009</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie <b>służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Op.</b>	Zarządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim
		Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników	<b>Zarządzenie Nr I/45/2010</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie <b>wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie</b>	Regulamin określa sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych, okresy za które jest sporządzana ocena, kryteria na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen



Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		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 swoje kwalifikacje zawodowe	Zarządzenie określa zasady przyznawania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pracownikom Urzędu Miejskiego 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 <b>1. instrukcję BHP:</b> – 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, <b>2. Instrukcję stosowania środków ochrony indywidualnej,</b> <b>3. Instrukcję przy obsłudze szlifierki,</b> <b>4. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy</b>
		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 jest prowadzony przez pracowników Referatu Organizacji



Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
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 Op.	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 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 UM	Regulamin określa zasady przygotowywania i przeprowadzania postępowań w celu udzielenia zamówień publicznych, a także prowadzenia ewidencji zamówień publicznych
			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 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 02 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości z późn. zm.  (zmiana 1: Zarządzenie Nr I/20/2008 z dnia 29.05.2008r. – zmiana dot. wprowadzenia konta 980 oraz wprowadzenia wzoru pieczęci w zakresie wydatków strukturalnych);  zmiana 2: Zarządzenie Nr I/21/2008 z dnia 11.06.2008r. – 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/65/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania gospodarki kasowej  Zarządzenie uchyła załączniki nr 1b, 1c, 1d, 1f do Zarządzenia nr I/1/07 Burmistrza z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.	Zarządzenie wprowadza Instrukcję gospodarki kasowej oraz Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
			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 <b>Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych</b></p> <p>Zarządzenie <u>uchyla załącznik nr 1e</u> do Zarządzenia nr I/1/07 Burmistrza z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.</p>	Zarządzenie wprowadza <i>Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.</i>
			<p><b>Zarządzenie Nr I/25/2012</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie <b>zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Strzelec Opolskie</b></p>	Zarządzenie wprowadza Instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy, wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy oraz wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną
4.	Ochrona zasobów - art. 68 ust. 2 pkt.4 ustawy o finansach publicznych	ABI ASI	<p><b>Zarządzenie Nr I/11/2010</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie <b>wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w UM</b></p>	Dokument wskazuje osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych
		Instrukcja bezpieczeństwa użytkowników Urzędu Miejskiego	<p><b>Zarządzenie Nr I/22/2011</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie <b>wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim.</b></p> <p>Dokumentacja dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim dostępna jest w <b>wewnętrznej sieci Intranet</b> w zakładce <b>SZBI</b> – system zarządzania bezpieczeństwem informacji.</p>	<p><b>Na SZBI składają się dokumenty, m.in.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polityka bezpieczeństwa informacji,</li> <li>2. Instrukcja bezpieczeństwa użytkowników w UM, która zawiera instrukcję bezpieczeństwa informatycznego,</li> <li>3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przed zatrudnieniem, w trakcie zatrudnienia oraz w trakcie odejścia pracownika,</li> <li>4. Zarządzanie komputerami przenośnymi,</li> <li>5. Przekazywanie urządzeń i nośników do ponownego wykorzystania lub wycofania z użycia</li> </ol>
		Rejestr upoważnień	Obowiązek prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza wynika z zapisów Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego	Rejestr jest prowadzony przez pracowników Referatu Organizacji
		Instrukcja działania stałego dyżuru	<p><b>Zarządzenie Nr I/20/2012</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie <b>powołania stałego dyżuru Burmistrza Strzelec Opolskich</b></p>	Zarządzenie wyznacza skład osobowy dyżuru, organizację i zasady pełnienia stałego dyżuru oraz obowiązki osób pełniących stały dyżur
		Regulamin korzystania z samochodu służbowego	<p><b>Zarządzenie Nr I/4/2013</b> Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie <b>wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego</b></p>	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 Op.	Zarządzenie określa zasady przyznawania i korzystania z telefonów komórkowych stanowiących własność Gminy
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	<p>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</p> <p>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</p>	<p>Zarządzenie określa zasady przygotowywania i obiegu spraw będących przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz kierowanych pod obrady Rady</p> <p>Zarządzenie określa zasady przygotowywania i obiegu spraw kierowanych na posiedzenie Burmistrza</p>
7.	Zarządzanie ryzykiem - art. 68 ust.2 pkt.7 ustawy o finansach publicznych	Strategia zarządzania ryzykiem	<p>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 UM wprowadzonego Zarządzeniem I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r.</p> <p>Strategia zarządzania ryzykiem – rozdział IV Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UM wprowadzonego Zarządzeniem I/37/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 października 2012r.</p>	<p>W rozdziale III Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w UM określono zasady i tryb wyznaczania celów w Urzędzie Miejskim, określania mierników realizacji celów oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia</p> <p>W rozdziale IV Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w UM opisano istotę oraz sposób przeprowadzania analizy ryzyka i mechanizmy zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim</p>