

Załącznik do sprawozdania z funkcjonowania  
kontroli zarządczej w roku 2016  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

WYKAZ

zasad ustalonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą RM  
- elementy systemu kontroli zarządczej

1. Zarządzenie nr 4/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 września 2002r. w sprawie instrukcji przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;
2. Zarządzenie nr 237/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu i innych świadczeń związanych z pracą;
3. Zarządzenie nr 239/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu;
4. Zarządzenie nr 240/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu;
5. Zarządzenie nr 243/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz;
6. Zarządzenie nr 272/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 września 2009r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych;
7. Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych;
8. Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz;
9. Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu;
10. Zarządzenie nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu;
11. Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Procedury aktualizacji informacji publicznej na BIP” w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej;
12. Zarządzenie nr Or.0050.139.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz;

13. Uchwała Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XXXIV/185/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2013-2020;
14. Zarządzenie nr Or.0050.280.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w UMiG w Skalbmierzu (polityka rachunkowości, instrukcja ewidencji podatków i opłat ,instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych);
15. Zarządzenie nr Or.0050.301.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej;
16. Zarządzenie nr Or.0050.315.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro;
17. Zarządzenie nr Or.0050.316.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę 30 tys. euro;
18. Zarządzenie nr Or.0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych” i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz;
19. Zarządzenie nr Or.0050.38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz;
20. Zarządzenie nr Or.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz Centralnego Rejestru Umów;
21. Zarządzenie nr Or.0050.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 1 października 2015r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”;
22. Zarządzenie nr Or.0050.108.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad rachunkowości w UMiG w Skalbmierzu;
23. Zarządzenie nr Or.0050.123.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu;
24. Zarządzenie nr Or.0050.172.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

BURMISTRZ  
*Michał Markiewicz*