

**WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR  
WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM  
W SĘDZISZOWIE**

**Uaktualniony na 31.12.2012r**

**I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE**

<b>Lp.</b>	<b>Procedura - Zakres</b>	<b>Zarządzenie Nr / rok / data</b>	<b>Zmiany</b>
1.	Regulamin organizacyjny UM (zakresy czynności)	Nr 3/2010 z dn. 15.01.2010r	
2.	Procedury naboru na stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.	Nr 29/2009 z dn. 10.03.2009r	Nr 10/2012 z 30.01.2012r
3.	Organizacja służby przygotowawczej	Nr 30/2009 z dn. 10.03.2009r	
4.	Procedura oceny pracowników	Nr 31/2009 z dn. 10.03.2009r	
5.	Organizacja szkoleń i doształcanie	Nr 23/2011 z dn. 07.03.2011r	Nr 26/2012 z 17.03.2012r
6.	Upoważnienia i uprawnienia – w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień	Nr 23/2012 z dn. 17.02.2012r	
7.	Regulamin Pracy	Nr 49/2009 z dn. 06.04.2009r	
8.	System zastępstw i plan urlopów	- uregulowania w zakresach czynności	
9.	Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miejskiego	Nr 10/2010 z dn. 01.02.2010r	
10.	W sprawie udostępnienia publikacji aktów prawnych	Nr 19/2012 z 16.02.2012r	
11.	Polityka antymobingowa	Nr 117/2012 z 23.10.2012r	
12.	W sprawie szkoleń wewnętrznych	Nr 26/2012 z dn. 07.03.2012r	
13.	W sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS	Nr 31/2012 z dn. 23.03.2012r	Nr 130/2012 z 20.11.2012r

**II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

<b>Lp.</b>	<b>Procedura - Zakres</b>	<b>Zarządzenie Nr / rok / data</b>	<b>Zmiany</b>
1.	Plan określający cele i zadania na dany rok	Plan z dnia .....	
2.	Identyfikacja i katalog ryzyk	Nr 32/2011 z dn. 07.03.2011r	Nr 41/2012 z 06.04.2012r
3.	Analiza i poziom ryzyka		
4.	Reakcja na ryzyko		
5.	W sprawie standardów kontroli zarządczej	Nr 40/2012 z dn. 06.04.2012r	

### III. MECHANIZMY KONTROLI

Lp.	Procedura - Zakres	Zarządzenie Nr / rok / data	Zmiany
<b>Ochrona informacji</b>			
1.	Ochrona informacji niejawnych	Plan ochrony POIN	
2.	Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	Nr 10/2007 z dn. 23.02.2007r	
3.	Tajemnica służbowa – tajemnica skarbowa	Wykaz na stanowisku SG	
4.	Udostępnianie informacji publicznej	Nr 25/2011 z dn. 07.03.2011r	
5.	Organizacja w sprawie prowadzenia BIP	Nr 24/2011 z dn. 07.03.2011r	
6.	Instrukcja przeciwpożarowa	Stanowisko ds. BHP	
7.	Ubezpieczenie majątku	Wydział ORK – BROKER	
8.	Zasady używania samochodów prywatnych do celów służbowych	Nr 27/2011 z dn. 07.03.2011r	
9.	Zasady korzystania z telefonów komórkowych i stacjonarnych	Nr 22/2011 z dn. 07.03.2011r	
10.	Zasady wynagradzania pracowników	Nr 77/2009 z dn. 15.06.2009r	
11.	Zasady zawierania i ewidencjonowania umów i porozumień – rejestr umów		
12.	Procedury wykonywania zamówień publicznych	Nr 49/2007 z dn. 11.06.2007r	
13.	Zabezpieczenie komputerów hasłem	Nr 10/2007 z dn. 23.02.2007r	
14.	Sporządzenie kopii bezpieczeństwa		
15.	Dostęp do poszczególnych elementów systemu upoważnień		
16.	Ograniczone możliwości kopiowania		
17.	Zakaz wykorzystywania komputerów do celów prywatnych		
18.	Zakaz używania oprogramowania bez licencji	Nr 9/2008 z dn. 04.03.2008r	
19.	W sprawie wzorów wniosków	Nr 26/2011 z dn. 07.04.2011r	
20.	W sprawie przekazywania korespondencji przez platformę e-PUAP	Nr 105/2012 z 25.09.2012r	
<b>Dokumentacja finansowa</b>			
1.	Zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zachowania	Nr 87/2009 z dn. 29.06.2009r	
2.	Ewidencja i sporządzanie sprawozdań	Nr 43/2008 z dn. 23.05.2008r	
3.	Gospodarowanie środkami publicznymi	Nr 42/2008 z dn. 23.05.2008r	
4.	Zasady przeprowadzania inwentaryzacji	Nr 2/2006 z dn. 02.01.2006r	
5.	Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych	Nr 167/2009 z dn. 31.12.2009r	Nr 75/2012 z 19.07.2012r

6.	Polityka rachunkowości	Nr 178/2010 z dn. 30.12.2010r	Nr 47/2012 z 26.04.2012r
7.	Instrukcja zarządzania majątkiem trwałym	Nr 40/2009 z dn. 18.03.2009r	
8.	Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	Nr 63/2009 z dn. 15.05.2009r	
9.	Procedury kontroli finansowej	Nr 130/2008 z dn. 14.11.2008r	
10.	Instrukcja ewidencji i poboru podatków	Nr 53/2007 z dn. 25.06.2007r	
11.	Instrukcja postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub niejawnych źródeł	Nr 14/2009 z dn. 10.02.2009r	
12.	Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu gminy	Nr 1/2012 z dn. 02.01.2012r	

#### IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Lp.	Procedura - Zakres	Zarządzenie Nr / rok / data	Zmiany
1.	Narady kierownictwa	Nr 49/2009 z dn. 06.04.2009r	
2.	Ogłoszenia na tablicy ogłoszeń		
3.	Przekazywanie dokumentacji		
4.	Polecenia służbowe		
5.	Narady pracownicze		
6.	W sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji	Nr 20/2012 z dn. 16.02.2012r	

#### V. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Lp.	Procedura - Zakres	Zarządzenie Nr / rok / data	Zmiany
1.	Monitorowanie i realizacja celów oraz zadań – standardy kontroli zarządczej	Nr 40/2012 z 06.04.2012r	Nr 41/2012 z 06.04.2012r
2.	Samocena	Nr 32/2011 z dn. 07.03.2011r	
3.	Zarządzanie ryzykiem		
4.	Audyt wewnętrzny		
5.	Kontrola wewnętrzna		
6.	Kontrola zewnętrzna		
7.	Inne		