

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

Uaktualniony na 01.01.2015r

I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Lp.	Procedura - Zakres	Zarządzenie Nr / rok / data	Zmiany
1.	Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miejskiego	Nr 10/2010 z dn. 01.02.2010r	
2.	Regulamin organizacyjny UM + (zakresy czynności)	Nr 15/2013 z dn. 12.02.2013r	
3.	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
4.	Organizacja służby przygotowawczej	Nr 30/2009 z dn. 10.03.2009r	
5.	Procedura oceny pracowników	Nr 31/2009 z dn. 10.03.2009r	
6.	Regulamin Pracy	Nr 49/2009 z dn. 06.04.2009r	
7.	Regulamin wynagrodzeń	Nr 77/2009 z dn. 15.06.2009r	Nr 111/2010 z dn. 08.09.2010 r. Nr 140/2010 z dn. 15. 11.2010 r.
8.	W sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS	Nr 31/2012 z dn. 23.03.2012r	Nr 130/2012 z 20.11.2012r Nr 13/2013 z 12.02.2013r
9.	Upoważnienia i pełnomocnictwa wzór i prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw .	Nr 23/2012 z dn. 17.02.2012r	
10.	System zastępstw i plan urlopów	- uregulowania w zakresach czynności	
11.	Planowanie i organizacja szkoleń oraz i doksztalcanie pracowników.	Nr 23/2011 z dn. 07.03.2011r	
12.	W sprawie szkoleń wewnętrznych w Urzędzie Miejskim	Nr 117/2012 z 23.10.2012r	
13.	Polityka antymobingowa	Nr 26/2012 z dn. 07.03.2012r	
14.	Legitymacja służbowa dla pracowników Urzędu Miejskiego	Nr 24/2013 z dn.15.03.2013r	
15.	Regulamin Organizacyjny na czas wojny	Nr 32/2013 z dn. 10.04.2013r	

16.	Organizacja stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa	Nr 22/2013 z dn.14.03.2013r	
-----	---	-----------------------------	--

II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Lp.	Procedura - Zakres	Zarządzenie Nr / rok / data	Zmiany
1.	Plan określający cele i zadania na dany rok	Plan z dnia(corocznie wydawane zarządzenie).	
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
<u>Ochrona Informacji</u>			
1.	Ochrona informacji niejawnych	Plan ochrony Nr 67/2013 z 08.08.2013r + 4 załączniki	
2.	Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	Nr 10/2007 z dn. 23.02.2007r	
3.	Instrukcja przetwarzania danych osobowych	Nr 74/2013 z dn. 27.08.2013 r	
4.	Tajemnica służbowa – tajemnica skarbową	Wykaz na stanowisku SG	
5.	Udostępnianie informacji publicznej	Nr 25/2011 z dn. 07.03.2011r	
6.	Organizacja w sprawie prowadzenia BIP	Nr 24/2011 z dn. 07.03.2011r	
7.	Instrukcja przeciwpożarowa	Stanowisko ds. BHP	
8.	Ubezpieczenie majątku	Wydział ORK – BROKER	
9.	Zasady używania samochodów prywatnych do celów służbowych	Nr 27/2011 z dn. 07.03.2011r	
10.	Zasady korzystania z telefonów komórkowych i stacjonarnych	Nr 22/2011 z dn. 07.03.2011r	
11.	W sprawie udostępnienia publikacji aktów prawnych	Nr 19/2012 z 16.02.2012r	
12.	Zasady zawierania i ewidencjonowania umów i porozumień – rejestr umów		
13.	Procedury wykonywania zamówień publicznych:		

	- w sprawie zasad dokonywania zamówień na rzecz gminy Sędziszów na dostawy, usługi i roboty budowlane , - w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień stosowanych w UM o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO.	Nr 34/2014 z dn. 16.04.2014 r Nr 35/2014 z dn. 16.04. 2014 r.	
14.	Zabezpieczenie komputerów hasłem	Nr 10/2007 z dn. 23.02.2007r	
15.	Sporządzenie kopii bezpieczeństwa		
16.	Dostęp do poszczególnych elementów systemu upoważnień		
17.	Ograniczone możliwości kopiowania		
18.	Zakaz wykorzystywania komputerów do celów prywatnych		
19.	Zakaz używania oprogramowania bez licencji	Nr 9/2008 z dn. 04.03.2008r	Nr 74/2013 z 27.08.2013r
20.	W sprawie wzorów wniosków	Nr 26/2011 z dn. 07.04.2011r	
21.	W sprawie przekazywania korespondencji przez platformę e-PUAP	Nr 105/2012 z 25.09.2012r	
<u>Dokumentacja finansowa</u>			
1.	Zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania	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 i rozliczania inwentaryzacji.	Nr 114/2013 z dn. 09.12.2013 r.r	
5.	Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych	Nr 167/2009 z dn. 31.12.2009r	Nr 75/2012 z 19.07.2012r Nr 38/2014 z dn. 17.04.2014 r.
6.	Polityka rachunkowości	Nr 17/2015 z dn. 30.01.2015r	
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 i opłat lokalnych.	Nr 53/2007 z dn. 25.06.2007r	Nr 90/2013 z 09.10.2013r
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	
13.	Instrukcja kasowa	Nr 7/2013 z dn.24.01.2013r	

14.	Instrukcja sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego Gminy Sędziszów	Nr 29/2013 z dn.29.03.2013r	

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 32/2011 z dn. 07.03.2011r	Nr 41/2012 z 06.04.2012r
2.	Samocena		
3.	Zarządzanie ryzykiem		
4.	Audyt wewnętrzny		
5.	Kontrola wewnętrzna		
6.	Kontrola zewnętrzna		
7.	Inne		