

ZARZĄDZENIE NR 18.2023
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 9 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Systemu Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 39.2012 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Systemu Kontroli Zarządczej wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do zarządzenia, § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Gminy, zwany w dalszej części koordynatorem”;;

2) załącznik Nr 2 do Systemu Kontroli Zarządczej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 18.2023
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 9 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Systemu Kontroli Zarządczej

OBSZAR	DOKUMENT	DOKUMENT WPROWADZAJĄCY
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE Nr 36.2020 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 1 czerwca 2020 r.
	Regulamin Pracy Urzędu Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE NR 24/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 10 maja 2010 r. (z późn.zm)
	Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE Nr 67.2021 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 16 grudnia 2021 r.
	Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE Nr 18.2021 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 11 marca 2021 r.
	Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE Nr 37.2012 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 29 maja 2012 r.
	Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę	ZARZĄDZENIE Nr 55/09 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 8 września 2009 roku
	Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy w Śniadowie	ZARZĄDZENIE NR 56/07 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 06.12.2007 r. (z późn. zm.)
	Regulamin okresowej oceny pracowników	ZARZĄDZENIE NR 56/09 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 08 września 2009 roku
II. CEL I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Statut Gminy Śniadowo	UCHWAŁA NR XLIII/200/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 10 czerwca 2010 r. (z późn. zm.)
	Budżet Gminy	uchwalany na każdy rok
	Polityka zarządzania ryzykiem	Załącznik nr 1 do Systemu kontroli zarządczej

III. MECHANIZMY KONTROLI	Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości).	ZARZĄDZENIE Nr 6.2019 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 9 stycznia 2019 r.
	Procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej, w tym postępowania dowodowego w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych	ZARZĄDZENIE Nr 8.2015 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 11 lutego 2015 r.
	Zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Śniadowo oraz jednostki organizacyjne Gminy	ZARZĄDZENIE NR 35/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 22 czerwca 2010 r.
	Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu oraz warunków używania i zwrotu kosztów przejazdów w podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy, używanym przez pracowników Urzędu Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE NR 23.2022 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 27 kwietnia 2022 r.
	Zasady udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z budżetu Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE Nr 66/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 września 2010 r.
	Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Śniadowo związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej	ZARZĄDZENIE Nr 87/2011 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 25 listopada 2011 roku (zasady ustalane oddzielnie do każdego projektu)
	Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.	UCHWAŁA Nr IV/37/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011 roku
	Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Śniadowo, sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	UCHWAŁA Nr III/22/11 Rady Gminy Śniadowo z dnia 14 stycznia 2011 roku
	Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł	ZARZĄDZENIE NR 5.2021 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 15 stycznia 2021 r.
	Określenie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.	U C H W A Ł A Nr XI/61/07 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 września 2007 roku
	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2030 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	UCHWAŁA Nr XXIII.157.2021 Rady Gminy Śniadowo z dnia 18 lutego 2021 r.

	Zarządzenie w sprawie wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE NR 7.2020 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 13 stycznia 2020 roku
	Procedura umieszczania informacji zawierających dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo oraz okresu ich przechowywania	ZARZĄDZENIE NR 13.2020 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 28 stycznia 2020r.
	Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.	UCHWAŁA NR XXXII.233.2022 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 czerwca 2022 r. (z późn.zm.)
	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.	UCHWAŁA NR XXVIII/144/09 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 kwietnia 2009 r.
	Regulamin określający stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo	UCHWAŁA NR XXVIII/143/09 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 kwietnia 2009 r.
	Wyznaczenie Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE NR 7.2020 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 13 stycznia 2020 roku
	Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych	ZARZĄDZENIE Nr 3.2020 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 2 stycznia 2020 r.
	Zarządzenie w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Śniadowo - Instrukcja kancelaryjna	ZARZĄDZENIE Nr 20.2016 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 marca 2016 r.
	Powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Śniadowo	ZARZĄDZENIE Nr 15/11 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 08 marca 2011r.
	Zarządzenie w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez kancelarię	ZARZĄDZENIE Nr 16/11 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 08 marca 2011r.
	Wytoczne w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Śniadowo	Wytoczne Wójta Gminy Śniadowo z dnia 27 maja 2011r.
	Powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	ZARZĄDZENIE Nr 47.2021 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 23 lipca 2021 roku
	Zasady kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Śniadowo	Załącznik Nr 4 do Systemu kontroli zarządczej
IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Rejestr korespondencji	
	Zasady przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Śniadowo.	ZARZĄDZENIE Nr 14/07 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 10 kwietnia 2007 roku

	Zasady i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami	UCHWAŁA Nr X/80/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 23 grudnia 2011 r.
	Program współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Przyjmowany corocznie Uchwałą Rady Gminy Śniadowo
	Określenie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.	UCHWAŁA NR XLV/226/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 września 2010 r.
	System Informacji Prawnej „LEX”	Umowa z dostawcą systemu
	Wskazanie sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Śniadowo	Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 8 marca 2011 r.
	Informacje zamieszczane w serwisie internetowym Gminy Śniadowo i Biuletynie Informacji Publicznej oraz gazetce „Nasza Gmina”	
V. MONITOROWANIE I OCENA	Samooceńca systemu kontroli zarządczej	Załącznik Nr 5 do Systemu kontroli zarządczej
	Informacja o stanie kontroli zarządczej	Załącznik Nr 6 do Systemu kontroli zarządczej
	Informacje, raporty, sprawozdania z realizacji zadań. Sprawozdania z realizacji budżetu.	