

Wykaz ważniejszych regulacji wewnętrznych Urzędu Miejskiego (według stanu na dzień 27 lipca 2020 r.)

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	<p>Uchwała Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie</p> <p>zmiana 1: uchwała nr LI/422/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. - zmiany dotyczące zapisów w § 2 statutu – dodanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w § 18 – przygotowanie sesji; w § 36 – zapytania i interpelacje składane do Burmistrza; w § 39 – protokół z sesji oraz transmisja z sesji; w § 44 – inicjatywa uchwałodawcza; w § 48 – procedura głosowania a także dodano rozdział VIa <i>Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji</i> oraz uchylono rozdział X <i>Pracownicy samorządowi</i></p> <p>zmiana 2: uchwała Nr LIII/441/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 listopada 2018 r. – zmiana treści § 61 i 62 dot. sposobu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jego zastępcy oraz wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność Przewodniczącego Komisji;</p> <p>zmiana 3: uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. – zmiana wprowadza możliwość uczestnictwa Radnego w sesjach RM za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz ustala sposób potwierdzania obecności na sesjach RM</p>	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 w Strzelcach Opolskich	<p>Uchwała Nr XLVIII/422/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Opolskich</p>	Statut określa organizację i zarządzanie Urzędem (jednostką)

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		<p align="center">Regulamin Organizacyjny</p>	<p>Zarządzenie Nr I/6/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2013 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Opolskich Regulaminu Organizacyjnego</p> <p><u>zmiana 1:</u> Zarządzenie Nr I/18/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich 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 ds. organizacji pozarządowych;</p> <p><u>zmiana 2:</u> Zarządzenie Nr I/33/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2015r. – zmiana dot. zakresu zadań FP; GOK oraz OAG; likwidacja stanowiska ds. egzekucji; ustalenie przypadków pełnienia przez II z-cę Burmistrza czynności Kierownika Urzędu; nałożenie na Biuro Architekta obowiązku opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzania sprawozdań z realizacji programu, zmiana zapisu dla OI w zakresie stanowiska głównego informatyka;</p> <p><u>zmiana 3:</u> Zarządzenie Nr I/50/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 grudnia 2015r. – zmiana dot. struktury organizacyjnej UM w związku z powołaniem ABI; zmiana zakresu zadań dla: USC, GK, GOK, IT, ZP, RG, EL, RK, ZKW, OR, A oraz ustalenie zadań dla ABI;</p> <p><u>zmiana 4:</u> Zarządzenie Nr I/7/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 lutego 2016r. – zmiana dot. struktury organizacyjnej UM w związku z powołaniem Doradcy Burmistrza ds. Informacji Publicznej (DB) oraz ustalenie zadań dla DB;</p> <p><u>zmiana 5:</u> Zarządzenie Nr I/17/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 kwietnia 2016r. – zmiana dot. zakresu zadań Biura Informatyki (OI);</p> <p><u>zmiana 6:</u> Zarządzenie Nr I/25/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 czerwca 2016r. – zmiana dot. Biura Radcy Prawnego, zmiana dot. liczby etatów w OR oraz OAG;</p> <p><u>zmiana 7:</u> Zarządzenie Nr I/38/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2016 r. – zmiana dot. liczby stanowisk (etatów) w Referacie Kadr (RK) oraz Referacie</p>	<p>Regulamin określa zakres działania, zadania i szczegółową organizację funkcjonowania Urzędu Miejskiego</p>

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			<p>Administracyjno-Gospodarczym (OAG);</p> <p>zmiana 8: Zarządzenie Nr I/52/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 grudnia 2016 r. – zmiana dot. zakresu zadań dla Referatu Kadr;</p> <p>zmiana 9: Zarządzenie Nr I/26/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 października 2017 r. – likwidacja stanowiska Doradca ds. Informacji Publicznej, utworzenie stanowiska Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej;</p> <p>zmiana 10: Zarządzenie Nr I/6/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. – połączenie dwóch referatów i utworzenie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności;</p> <p>zmiana 11: Zarządzenie Nr I/16/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 maja 2018 r. – zmiana struktury organizacyjnej oraz wykazu stanowisk;</p> <p>zmiana 12: Zarządzenie Nr I/20/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 maja 2018 r. – zmiana nazwy stanowiska Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Inspektor Ochrony Danych;</p> <p>zmiana 13: Zarządzenie Nr I/52/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 września 2019 r. – zmiana podziału kompetencji pomiędzy I i II zastępcą Burmistrza</p>	
		Regulamin Pracy	<p>Zarządzenie Nr I/8/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich</p>	<p>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</p>
		Procedura Antymobbingowa	<p>Zarządzenie Nr I/44/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Procedurę wprowadzono w celu przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie Miejskim oraz wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami oraz między pracodawcą a pracownikami</p>

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze	<p>Zarządzenie Nr I/26/09 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</p> <p>zmiana 1: Zarządzenie Nr I/5/2012 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 12 stycznia 2012 roku – zmiana dot. wzoru ogłoszenia o naborze oraz protokołu z przeprowadzonego naboru;</p> <p>zmiana 2: Zarządzenie Nr I/18/2014 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 1 sierpnia 2014 roku – zmiana treści załącznika nr 4 oraz wprowadzenie zapisu umożliwiającego przeprowadzenie przed rozmową kwalifikacyjną testu kwalifikacyjnego</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 wynagradzania	<p>Zarządzenie Nr I/14/09 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich</p> <p>zmiana 1: Zarządzenie Nr I/33/2010 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 1 czerwca 2010 roku – zmiana dot. maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;</p> <p>zmiana 2: Zarządzenie Nr I/9/2011 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 18 kwietnia 2011 roku – zmiana dot. pracowników uprawnionych do dodatku specjalnego;</p> <p>zmiana 3: Zarządzenie Nr I/24/2012 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 25 maja 2012 roku – zmiana dot. wysokości dodatku specjalnego oraz maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;</p> <p>zmiana 4: Zarządzenie Nr I/26/2015 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 29 czerwca 2015 roku – zmiana dot. wysokości maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;</p> <p>zmiana 5: Zarządzenie Nr I/27/2016 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 15 czerwca 2016 roku – zmiana dot. wysokości maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;</p> <p>zmiana 6: Zarządzenie Nr I/1/2018 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 02 stycznia 2018 roku – zmiana dot. wysokości maksymalnych stawek</p>	Regulamin określa warunki i zasady wynagradzania za pracę pracowników Urzędu Miejskiego oraz przyznawania innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego, wykaz podziału stanowisk	
			Zarządzenie Nr I/4/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie dodatkowego rocznego wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie określa termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		Regulamin służby przygotowawczej	Zarządzenie Nr I/9/2009 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim
		Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników	Zarządzenie Nr I/45/2010 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie	Regulamin określa sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych, okresy za które jest sporządzana ocena, kryteria na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zarządzenie Nr I/39/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad przyznawania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich podnoszących kwalifikacje zawodowe	Zarządzenie określa zasady przyznawania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pracownikom Urzędu Miejskiego podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe
		BHP	Zarządzenie Nr I/62/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie wprowadza 1. instrukcję BHP: – 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, 2. Instrukcję stosowania środków ochrony indywidualnej, 3. Instrukcję przy obsłudze szlifierki, 4. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		BHP	Zarządzenie Nr I/51/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie wprowadza zasady odnośnie form oraz częstotliwości czasu trwania szkoleń z zakresu BHP
			Zarządzenie Nr I/5/2010 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich <u>zmiana 1:</u> Zarządzenie Nr I/5/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 stycznia 2016 roku – zmiana dot. wysokości dofinansowania pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych; <u>zmiana 2:</u> Zarządzenie Nr I/62/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 grudnia 2019 roku – zmiana formularza wniosku o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych	W zarządzeniu określono zasady na jakich pracodawca zapewnia pracownikom dofinansowanie do okularów korygujących wzrok
		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
		Lobbing	Zarządzenie Nr I/32/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2015r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej	Zarządzenie określa sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz określa sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez te podmioty
		ZFŚS	Zarządzenie Nr I/13/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Regulamin określa zasady i warunki przyznawania ulg i świadczeń socjalnych

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			zmiana 1: Zarządzenie nr I/15/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 marca 2020 r. – zmiana w zakresie jednostek organizacyjnych gminy uprawnionych do korzystania z funduszu, zmiana dotycząca zasad udzielenia pożyczki oraz okresu jej spłaty, zmiana załączników do zarządzenia	
		Rejestr zarządzeń	Obowiązek prowadzenia <i>Rejestru zarządzeń</i> wydanych przez Burmistrza jako organ oraz kierownika jednostki wynika z zapisów Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Rejestr jest prowadzony przez pracowników Referatu Organizacji
2.	Skuteczność i efektywność działania – art. 68 ust. 2 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	System kontroli zarządczej	Zarządzenie I/46/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	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 I/26/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	Regulamin określa zasady przygotowywania i przeprowadzania postępowań w celu udzielenia zamówień publicznych, a także prowadzenia ewidencji zamówień publicznych
			Zarządzenie Nr I/27/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 czerwca 2018 roku 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 I/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

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
3.	Wiarygodność sprawozdań – art. 68 ust. 2 pkt.3 ustawy o finansach publicznych	Polityka rachunkowości	<p>Zarządzenie Nr I/1/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości</p> <p>zmiana 1: Zarządzenie Nr I/20/2008 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 maja 2008r. – zmiana dot. wprowadzenia konta 980 oraz wprowadzenia wzoru pieczęci w zakresie wydatków strukturalnych;</p> <p>zmiana 2: Zarządzenie Nr I/21/2008 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 czerwca 2008r. – zmiana w części dotyczącej konta 980;</p> <p>zmiana 3: Zarządzenie Nr I/60/2010 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 września 2010r. zmiana dot. załącznika nr 1, 2, 3, 4 (ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz system służący ochronie danych i ich zbiorów);</p> <p>zmiana 4: Zarządzenie Nr I/50/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2012r. – zmiana dot. treści załącznika nr 1 oraz załączników nr 3.1 oraz 3.2;</p> <p>zmiana 5: Zarządzenie Nr I/6/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 stycznia 2016r. – zarządzenie uchyla w całości załączniki nr 1, 2 oraz 4 do Zarządzenia Nr I/60/10 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 września 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr I/1/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 02 stycznia 2007r. oraz wprowadza: zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (zał. 1); metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (zał. 2); system ochrony danych i ich zbiorów (zał. 3)</p> <p>zmiana 6: Zarządzenie Nr I/71/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości – zarządzenie uchyla w całości zarządzenie Nr I/6/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 stycznia 2016 r.</p>	<p>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</p> <p>Zarządzenie wprowadza <i>Instrukcję gospodarki kasowej</i> oraz <i>Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania</i></p>

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
			Zarządzenie uchyla 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 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
			Zarządzenie Nr I/18/12 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Zarządzenie uchyla załącznik nr 1e do Zarządzenia nr I/1/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości	Zarządzenie wprowadza <i>Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych</i>
			Zarządzenie Nr I/25/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Strzelce Opolskie	Zarządzenie wprowadza Instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy, wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy oraz wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną
			Zarządzenie Nr I/4/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek stałych, jednorazowych oraz na koszty podróży służbowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie wprowadza zasady udzielania i rozliczania zaliczek stałych, jednorazowych, na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz na koszty podróży służbowych pracowników Urzędu
4.	Ochrona zasobów - art. 68 ust. 2 pkt.4 ustawy o finansach publicznych	IOD ASI	Zarządzenie Nr I/21/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	W zarządzeniu wskazano osoby odpowiedzialne za nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochronę danych osobowych oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		<p align="center">Instrukcja bezpieczeństwa użytkowników Urzędu Miejskiego</p>	<p>Zarządzenie Nr I/22/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</p> <p>Dokumentacja dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim dostępna jest w wewnętrznej sieci Intranet w zakładce SZBI – system zarządzania bezpieczeństwem informacji</p> <p><u>zmiana:</u> Zarządzenie Nr I/16/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 lipca 2014 r. – zmiana w zakresie dokumentacji: Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie uprawnieniami do potwierdzania profili zaufanych ePUAP, Procedura Zarządzania profilami zaufanymi ePUAP, Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim, Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych</p>	<p>Na SZBI składają się dokumenty, m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polityka bezpieczeństwa informacji, 2. Instrukcja bezpieczeństwa użytkowników w UM, która zawiera instrukcję bezpieczeństwa informatycznego, 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przed zatrudnieniem, w trakcie zatrudnienia oraz w trakcie odejścia pracownika, 4. Zarządzanie komputerami przenośnymi, 5. Przekazywanie urządzeń i nośników do ponownego wykorzystania lub wycofania z użycia
		<p align="center">Zapewnienie ochrony w cyberprzestrzeni</p>	<p>Zarządzenie Nr I/1/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</p>	<p>W zarządzeniu wyznaczono pracownika UM odpowiedzialnego za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</p>
		<p align="center">Rejestr upoważnień</p>	<p>Obowiązek prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza wynika z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego</p>	<p>Rejestr jest prowadzony przez pracowników Referatu Organizacji</p>
		<p align="center">Instrukcja działania stałego dyżuru</p>	<p>Zarządzenie Nr I/28/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania stałego dyżuru Burmistrza Strzelec Opolskich</p>	<p>Zarządzenie wyznacza skład osobowy dyżuru, organizację i zasady pełnienia stałego dyżuru oraz obowiązki osób pełniących stały dyżur</p>
		<p align="center">Regulamin korzystania z samochodu służbowego</p>	<p>Zarządzenie Nr I/4/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego</p>	<p>Regulamin określa zasady udostępniania samochodu służbowego</p>

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		Zasady korzystania z telefonów komórkowych stanowiących własność Gminy	Zarządzenie Nr I/19/2012 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych, stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskich	Zarządzenie określa zasady przyznawania i korzystania z telefonów komórkowych stanowiących własność Gminy
		Likwidacja pieczętek	Zarządzenie Nr I/19/2018 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczętek w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	W zarządzeniu określono skład stałej komisji do likwidacji nieaktualnych, zużytych i uszkodzonych pieczętek w Urzędzie Miejskim
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 Strzelc Opolskich z dnia 21 czerwca 2010 r. 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	Zarządzenie Nr I/23/07 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie sposobu przygotowania oraz zasad obiegu spraw, będących przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz kierowanych pod obrady Rady Miejskiej	Zarządzenie określa zasady przygotowywania i obiegu spraw będących przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz kierowanych pod obrady Rady
			Zarządzenie Nr I/24/07 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie sposobu przygotowywania oraz obiegu spraw kierowanych na posiedzenie Burmistrza Strzelc Opolskich	Zarządzenie określa zasady przygotowywania i obiegu spraw kierowanych na posiedzenie Burmistrza
		Elektroniczny obieg dokumentacji	Zarządzenie Nr I/36/2015 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zarządzenia wdrożenia systemów elektronicznych wspomagających sposób dokumentowania przebiegu spraw w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Zarządzenie wprowadza systemy w ramach funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemy do obsługi gminnej gospodarki odpadami komunalnymi

Lp	cel kontroli zarządczej	wykaz dokumentów	źródło	zakres regulacji
		Czynności kancelaryjne	<p>Zarządzenie Nr I/2A/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</p> <p><u>zmiana</u>: Zarządzenie Nr I/44/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2016r. – dot. zmiany na stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych</p>	Zarządzenie wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określa rodzaje przesyłek, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miejskiego
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/46/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 listopada 2016 r.</p> <p>Strategia zarządzania ryzykiem – rozdział IV Regulaminu organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UM wprowadzonego Zarządzeniem I/46/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 listopada 2016r.</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>