

z dnia 27 czerwca 2013

w sprawie : wykazu dokumentów z zakresu kontroli zarządczej obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku

Działając na podstawie :

- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2013 r , poz. 594) ,
- art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 z późn.zm.)

zarządza się , co następuje :

§ 1

Sporządza się , według stanu na dzień 26 czerwca 2013 r wykaz dokumentacji obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Toszku z zakresu kontroli zarządczej (I i II poziom) , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z wykazem. Zapoznanie się z wykazem pracownicy potwierdzają podpisem na liście załączonej do zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2012 r w sprawie aktualizacji wykazu dokumentów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku związanych z kontrolą zarządczą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

INSPEKTOR

mgr inż. Małgorzata Porębska

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Małski

Wykaz dokumentacji obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Toszku

z zakresu kontroli zarządczej (I i II poziom)

Standard A

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Środowisko wewnętrzne	Charakterystyka standardu
1	Uchwała Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek zmieniona uchwałą Nr VIII/88/2003 z dnia 24.06.2003 r i uchwałą Nr XIV/152/ 2008 z dnia 29.01.2008 r		- przestrzeganie wartości etycznych , - kompetencje zawodowe , - struktura organizacyjna, - delegowanie uprawnień
2.	Zarządzenie Burmistrza Toszka nr 8/2002 z dnia 20.11.2002 r w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza Toszka		
3.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 13/2008 z 21.01.2008 r w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody		
4.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 65/ 2008 z dnia 06.05.2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów przez Komisję Przetargową zmienione zarządzeniem Nr 0050.125.2013 z dnia 13.05.2013 r		
5.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 32/2009 z dnia 18.02.2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę , zmienione zarządzeniami : Nr 144/2009 z dnia 24.07.2009 r , Nr 156/2011 z dnia 30.05.2011 r , Nr 225/2011 z dnia 15.07.2011 r		
6.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 33/2009 z dnia 18 .02.2009 r w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz kierowników Ośrodka Pomocy społecznej w Toszku i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych , zmienione zarządzeniami:Nr 133/2009 z		

	dnia 30.06.2009 r , Nr 15/2011 z dnia 14.01.2011 r , Nr 79/2011 z dnia 21.03.2011 r , Nr 157/2011 z dnia 31.05.2011 r		
7.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 69/2009 z dnia 27.04.2009 r w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Toszek		
8.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.1.2013 z dnia 02.01.2013 r w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku		
9.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 204/2009 z dnia 1.10.2009 r w sprawie zasad przyznawania nagród dla kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku		
10.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 7/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r : Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Toszku		
11.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 45/2011 z dnia 17.02.2011 r w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Toszku		
12.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 73/2011 z dnia 15.03.2011 r w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy i organizowania egzaminu kończącego tę służbę , zmienne zarządzeniem Nr 140/2011 z dnia 25.05.2011 r		
13.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 93/2011 z dnia 01.04.2011 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Toszka		
14.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 94/2011 z dnia 01.04.2011 w sprawie wyznaczenia zastępcy Burmistrza Toszka do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Toszka podczas nieobecności Sekretarza Gminy.		
15.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr		

	107/2011 z dnia 26.04.2011 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku , zmienione zarządzeniem Nr 195/2011 z dnia 27.06.2011 r , Nr 326/2011 z dnia 30.09.2011 r , Nr 436/2011 z dnia 28.11.2011 r , Nr 27/2012 z dnia 23.02.2012 r , Nr 29/2012 z dnia 27.02.2012 r , Nr 63/2012 r z dnia 30.03.2012 r , Nr 0050.234.2012 z dnia 31.07.2012 r , Nr 0050.13.2013 z dnia 10.01.2013 r		
16.	Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 13.05.2011 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu działań Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Toszku		
17.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 121/2011 z dnia 13 maja 2011 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Toszku		
18.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 218/2011 z dnia 07.07.2011 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych, zmienione zarządzeniem Nr 397/2011 z dnia 21.11.2011 r		
19.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 224/2011 z dnia 15.07.2011 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku , zmienione zarządzeniami : Nr 196/2011 z dnia 27.06.2011 r , Nr 223/2011 z dnia 15.07.2011 r , Nr 37/2012 z dnia 6.03.2012 r , Nr 196/2012 r z dnia 4.07.2012 , Nr 0050.334.2012 r z dnia 05.10.2012 r , Nr 0050.386.2012 z dnia 06.11.2012 r , Nr 0050.509.2012 z dnia 31.12.2012 r.		
20.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 425/2011 z dnia 28.11.2011 r w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Toszku		
21.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 11/2012 z dnia 19.01.2012 r w sprawie wprowadzenia regulaminu publikowania informacji w biuletynie Informacji publicznej oraz w serwisie internetowym Gminy Toszek przez pracowników Urzędu		

	Miejskiego w Toszku		
22.	Zarządzenie Nr OSO.0050.35.2012 z dnia 03.04.2012 r w sprawie wyznaczenia sekretarza gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Toszka		
23.	Zarządzenie Nr 0050.164.2012 r w sprawie powierzenia obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych Pani Krystynie Roszak		
24.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.187.2012 z dnia 22.06.2012 r w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Toszku		
25.	Zakresy czynności		
26.	Rejestr upoważnień		
27.	Rejestr pełnomocnictw		
28.	Rejestr osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych		
29.	Rejestr osób wobec których przeprowadzono postępowanie sprawdzające		

Standard B

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Cele i zarządzanie ryzykiem	Charakterystyka standardu
1.	Uchwała Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2003 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek zmieniona uchwałą Nr VIII/88/2003 z dnia 24.06.2003 r i uchwałą Nr XIV/152/ 2008 z dnia 29.01.2008 r		- misja , - określenie celów i zadań , monitorowanie i ocena ich realizacji,
2.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 z dnia 26.04.2011 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku zmienione zarządzeniem Nr 195/2011 z dnia 27.06.2011 r , Nr 326/2011 z dnia 30.09.2011 r , Nr 436/2011 z dnia		- identyfikacja ryzyka - analiza ryzyka , - reakcja na ryzyko

	dnia 28.11.2011 r, Nr 27/2012 z dnia 23.02.2012 r, Nr 29/2012 z dnia 27.02.2012 r, Nr 63/2012 z dnia 30.03.2012 r, Nr 0050.234.2012 z dnia 31.07.2012 r, Nr 0050.13.2013 z dnia 10.01.2013 r		
3.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 2/2011 z dnia 10.01.2011 r w sprawie określenia misji i celów Urzędu Miejskiego w Toszku, zmienionej zarządzeniem Nr 52/2012 z dnia 20.03.2012 r		
4.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 28/2011 z dnia 31.01.2011 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury zarządzania ryzykiem, zmienione zarządzeniami: Nr 52/2011 r z dnia 25.02.2011 r, Nr 193/2011 z dnia 27.06.2011 r, Nr 4/2012 z dnia 09.01.2012 r,		
5.	Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII/287/2012 z dnia 19.12.2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013 z późn.zm.		
6.	Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII/288/2012 z dnia 19.12.2012 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018 z późn.zm.		
7.	Uchwała Nr XXXII/341/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29.05.2013 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020.		

Standard C

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Mechanizmy kontroli	
1.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 85/2004 z dnia 03.09.2004 r w sprawie procedury kontroli kompletności kosztorysów inwestorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r Dz.U. Nr 130, poz. 1389)		- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
2.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 89/2004 z dnia 07.09.2004 r w sprawie procedury kontroli przestrzegania obowiązku publikacji informacji o		- nadzór

	sporządzeniu wykazu nieruchomości	
3.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 90/2004 z dnia 08.09.2004 r w sprawie procedury kontroli terminowości wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-ciągłość działalności
4.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 91/2004 z dnia 13.09.2004 r w sprawie procedury wewnętrznej kontroli przygotowywania umów o dotacje udzielane z budżetu Gminy Toszek	- ochrona zasobów
5.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 z dnia 26.04.2011 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku , zmienione zarządzeniem Nr 195/2011 z dnia 27.06.2011 r , Nr326/2011 z dnia 30.09.2011 r , Nr436/2011 z dnia 28.11.2011 r , Nr27/2012 z dnia 23.02.2012 r , Nr 29/2012 z dnia 27.02.2012 r , Nr 63/2012 r z dnia 30.03.2012 r , Nr 0050.234.2012 z dnia 31.07.2012 r , Nr 0050.13.2013 z dnia 10.01.2013 r	- szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
6.	Zarządzenie Burmistrza Toszka nr 3/2010 z dnia 4.01.2010 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO	- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
7.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 174/2013 z dnia 25.06.2013 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Toszku programów i systemów komputerowych	
8.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 175/2010 z dnia 25.06.2013 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Toszku programów i systemów komputerowych	
9.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 259/2010 z dnia 15.09.2010 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”	
10.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 403/2010 z dnia 30.11.2010 r w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego	

	Instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Toszku zmienione zarządzeniem Nr106/2011 z dnia 20.04.2011 r		
11.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 93/2011 z dnia 01.04.2011 r w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Toszka		
12.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 121/2011 z dnia 13 .05.2011 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Toszku , zmienione zarządzeniem Nr 3/2012 z dnia 03.01.2012		
13.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 224/2011 z dnia 15.07.2011 r w sprawie : ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku		
14.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 425/2011 z dnia 28.11.2011 r w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Toszku		
15.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 8/2012 z dnia 16.01.2012 r w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Toszek , którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę , zmienione zarządzeniem Nr 0050.30.2013 z dnia 06.02.2013 r		
16.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.96.2012 z dnia 23.04.2012 r w sprawie przyjęcia do stosowania procedury wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom		
17.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.97.2012 z dnia 23.04.2012 r w sprawie ustalenia procedury kontroli prawidłowości udzielania ulg podatkowych		
18.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.98.2012 z dnia 23.04.2012 r w sprawie ustalenia procedury kontroli prawidłowości prowadzenia windykacji należności stanowiących dochody Gminy Toszek		

19.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.99.2012 w sprawie określenia zasad wykonywania przez inkasentów czynności w zakresie inkasa podatków na terenie Gminy Toszek		
20.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.127.2012 z dnia 14.05.2012 r w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania		
21.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.159.2012 r w sprawie ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej na wniosek		
22.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.164.2012 r z dnia 01.06.2012 r w sprawie powierzenia obowiązków Głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych Pani Krystynie Roszak		
23.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.165.2012 z dnia 01.06.2012 r w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku		
24.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.174.2012 z dnia 14.06.2012 r w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Toszku		
25.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.214.2012 z dnia 17.07.2012 r w sprawie wprowadzenia do stosowania w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Toszku wzorów formularzy wycofania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu miejskiego w Toszku oraz ewidencji protokołów wycofania dokumentacji		
26.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.218.2012 z dnia 19.07.2012 r w sprawie wprowadzenia do stosowania w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Toszku wzorów formularzy udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Toszku oraz ewidencji udostępnień		
27.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr		

	0050.507.2012 r z dnia 31.12.2012 r w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont		
28.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.508.2012 r z dnia 31.12.2012 r w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat lokalnych		
29.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.511.2012 z dnia 31.12.2012 r w sprawie polityki rachunkowości		
30.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.15.2013 z dnia 11.01.2013 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku		
31.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 65/ 2008 z dnia 06.05.2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów przez Komisję Przetargową zmienione zarządzeniem Nr 0050.125.2013 z dnia 13.05.2013 r		
32.	Zakresy czynności		
33.	Centralny Rejestr Umów		
34.	Centralny Rejestr Porozumień		
35.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 35/2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie Instrukcji ochrony obiektu , dokumentów i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Toszku , zmienione zarządzeniem Nr 51/2012 z dnia 20.03.2012 r		
36.	Uchwała Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r w sprawie powołania Skarbnika Gminy		
37.	Uchwała Rady Gminy i Miasta w Toszku Nr VII/64/2003 z dnia 27.05.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek zmieniona uchwałą Nr VIII/88/2003 z dnia 24.06.2003 r , Nr XIV/152/08 z dnia 29.01.2008 r		
38.	Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXXV/437/10 z dnia 20.07.2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek		

39.	Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXXV/438/10 z dnia 20.07.2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu gminy , informacji o przebiegu wykonania planu instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej		
40.	Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr IV/15/2010 z dnia 29.12.2010 r w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym		
41.	Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr IV/16/2010 r w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diety dla sołtysów oraz przewodniczącego Osiedla oracze		
42.	Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet Gminy Toszek na rok 2013		
43.	Uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2018		
44.	Harmonogram kontroli w Urzędzie Miejskim w Toszku i jednostkach organizacyjnych		
45.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 1/2010 z dnia 4.01.2010 r w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej funkcjonującej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek, zmienione zarządzeniami : Nr Nr 5/2012 z dnia 10.01.2012 r, Nr 74/2010 z dnia 19.04.2010 r		
46.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 2/2010 z dnia 04.01.2010 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie Miejskim w Toszku , zmienionej zarządzeniem Nr 75/2010 z dnia 19.04.2010 r		
47.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 155/2010 z dnia 18.06.2010 r w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Toszku , zmienione zarządzeniem Nr 56/2012 z dnia 21.03.2012 r .		

Standard D

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Informacja i komunikacja	
1.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 z dnia 26.04.2011 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku , zmienione zarządzeniem Nr 195/2011 z dnia 27.06.2011 r , Nr326/2011 z dnia 30.09.2011 r , Nr436/2011 z dnia28.11.2011 r , Nr27/2012 z dnia 23.02.2012 r , Nr 29/2012 z dnia 27.02.2012 r , Nr 63/2012 r z dnia30.03.2012 r , Nr 0050.234.2012 z dnia 31.07.2012 r , Nr 0050.13.2013 z dnia 10.01.2013 r		- bieżąca informacja - komunikacja wewnętrzną - komunikacja zewnętrzną
2.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 87/2004 z dnia 6.09.2004 r w sprawie przepływu informacji pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Toszku o zatwierdzonych fakturach , zmienione zarządzeniem Nr 14/2009 z dnia 23.01.2009 , Nr 55/2012 z dnia 21.03.2012 r		
3.	Zarządzenie Nr 222/2011 z dnia 14.07.2011 r w sprawie powołania redaktora Naczelnego gminnej gazety samorządowej pod nazwa „Po troszku o Toszku”		
4.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 313/2011 z dnia 22.09.2011 r w sprawie powołania Rady Redakcyjnej (programowej) gminnej gazety samorządowej pod nazwą „Po troszku o Toszku”		
5.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 11/2012 z dnia 19.01.2012 r w sprawie wprowadzenia regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz serwisie internetowym Gminy Toszek przez pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku		
6.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 20/2012 z dnia 3.02.2012 r w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Toszku		
7.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.99.2012 r z dnia 23.04.2012 r w		

	sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Toszku		
8.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.159.2012 z dnia 30.05.2012 r w sprawie ustalenia dodatkowych kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek		
9.	Zakresy czynności		
10.	System informatyczny LEX ,		
11.	Biuletyn Informacji Publicznej		
12.	Strona internetowa Gminy Toszek www.toszek.pl		
13.	Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej		
14.	Tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Toszku i na terenie miasta i gminy		

Standard E

Lp.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	Monitorowanie i ocena	
1.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 z dnia 26.04.2011 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku , zmienione zarządzeniem Nr 195/2011 z dnia 27.06.2011 r , Nr 326/2011 z dnia 30.09.2011 r , Nr 436/2011 z dnia 28.11.2011 r , Nr 27/2012 z dnia 23.02.2012 r , Nr 29/2012 z dnia 27.02.2012 r , Nr 63/2012 z dnia 30.03.2012 r , Nr 0050.234.2012 z dnia 31.07.2012 r , Nr 0050.13.2013 z dnia 10.01.2013 r		- monitorowanie systemu kontroli zarządczej - samoocena - audyt wewnętrzny - uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
2.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.511.2012 z dnia 31.12.2012 r w sprawie Polityki rachunkowości		
3.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 309/2010 z dnia 20.10.2010 r w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej , zmienione zarządzeniami Nr 424/2010 z dnia 15.12.2010 r , Nr 105/2011 z dnia		

	18.04.2011 , Nr 0050.60.2013 z dnia 6.03.2013 r		
4.	Narady kierownictwa Urzędu Miejskiego w Toszku		
5.	Rejestr Skarg i wniosków		
6.	Rejestr interpelacji i wniosków radnych		
7.	Harmonogram kontroli w Urzędzie Miejskim w Toszku i jednostkach		
8.	Dokumentacja kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych		
9.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 1/2010 z dnia 4.01.2010 r w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej funkcjonującej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek		
10.	Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 2/2010 z dnia 04.01.2010 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie Miejskim w Toszku		


Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

INSPEKTOR

mgr inż. Małgorzata Porębska