

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

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r , Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) , 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.) oraz zarządzenia Nr 29/2010 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie wykazu dokumentów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku związanych z kontrolą zarządczą zmienionego zarządzeniem Nr 398/2011 z dnia 21 listopada 2011 r

zarządzam , co następuje :

§ 1

Sporządza się , według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r , aktualizację wykazu dokumentów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku związanych z kontrolą zarządczą w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z wykazem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

RADCA PRAWNY
[Podpis]
mgr Andrzej Małski

12.01.12
z up. BURMISTRZA
[Podpis]
mgr inż. Małgorzata Porębska
SEKRETARZ GMINY

Wykaz dokumentów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku, związanych z kontrolą zarządczą.
Stan do 31.12.2011 r.

zarządzenia Burmistrza Toszka

Lp.	Data podjęcia	Nr zarządzenia	W sprawie:	Zmiany
1.	30 lipca 2002 r.	Nr 6/2002	Ustalenia w Urzędzie Miejskim w Toszku opłaty za udostępnienie informacji publicznej	
2.	20 listopada 2002 r.	Nr 8/2002	Określenie liczby zastępców Burmistrza Toszka	
3.	31 grudnia 2002 r.	Nr 26/2002	Dopuszczenia do stosowania systemów komputerowych (Budżet, Finansowo -Księgowy)	
4.	03 września 2004 r.	Nr 85/2004	Procedury kontroli kompletności kosztorysów inwestorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 .05. 2004 r . Dz.U. Nr 130, poz.1389)	
5.	06 września 2004 r.	Nr 86/2004	Procedur kontroli prac komisji przetargowych (dot. komisji z zakresu zamówień publicznych)	Zmienione Zarządzeniem Nr 9/2009 z dnia 16.01.2009 r.
6.	06 września 2004 r.	Nr 87/2004	Przepływu informacji pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Toszku o zatwierdzonych fakturach-powierzone do wykonania pracownikowi ds. inwestycji	Zmienione Zarządzeniem Nr 14/2009 z dnia 23.01. 2009 r.
7.	07 września 2004 r.	Nr 88/2004	Szczegółowej procedury kontroli w zakresie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji	Zmienione zarządzeniem Nr 234/2008 z dnia 21.11.2008 r.
8.	07 września 2004 r.	Nr 89/2004	Procedury kontroli przestrzegania obowiązku publikacji informacji o sporządzeniu wykazu nieruchomości	
9.	08 września 2004 r.	Nr 90/2004	Procedury kontroli terminowości wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
10.	13 września 2004 r.	Nr 91/2004	Procedury wewnętrznej kontroli przygotowywania umów o dotacje	

			udzielane z budżetu Gminy Toszek	
11.	21 stycznia 2008 r.	Nr 13/2008	Zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody	
12.	06 maja 2008 r.	Nr 65/2008	Wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów przez Komisję Przetargową (dot. przetargów na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości gminnych i najem lokali użytkowych)	
13.	14 sierpnia 2008 r.	Nr 131/2008	Ustalenia zakresu dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w budżecie Gminy Toszek oraz Urzędzie Miejskim w Toszku	
14.	18 lutego 2009 r.	Nr 32/2009	Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Toszku	Zmienione zarządzeniem 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
15.	18 lutego 2009 r.	Nr 33/2009	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 w Toszku	Zmienione Zarządzenie 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.
16.	20 lutego 2009 r.	Nr 35/2009	Instrukcji ochrony obiektu, dokumentów i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Toszku	
17.	27 kwietnia 2009 r.	Nr 69/2009	Określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy	

			Toszek	
18.	27 kwietnia 2009 r.	Nr 70/2009	Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku	Zmienione zarządzeniem Nr 158/2009 z dnia 11.08.2009 r., Nr 56/2010 z dnia 15.03.2010r, Nr 303/2010 z dnia 15.10.2010 r., Nr 304/2010 z dnia 15.10.2010 r.
19.	01 października 2009 r.	Nr 204/2009	Zasad przyznawania nagród dla kierowników Pomocy Społecznej w Toszku i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	
20.	21 października 2009 r.	Nr 213/2009	Przyznawania dodatku specjalnego dla kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	
21.	01 grudnia 2009 r.	Nr 267/2009	Dopuszczenia do stosowania komputerowego systemu ustalania wymiaru i rozliczania podatków (Podatki, JGU, AUTA, KSGZOB)	
22.	04 stycznia 2010 r.	Nr 1/2010	Wprowadzenia procedury kontroli zarządczej funkcjonującej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek	Zmiana zarządzeniem Nr 74/2010 z dnia 19.04.2010 r.
23.	04 stycznia 2010 r	Nr 2 /210	Wprowadzenia procedury kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie Miejskim w Toszku	
24.	04 stycznia 2010 r.	Nr 3/2010	Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO	
25.	04 stycznia 2010 r.	Nr 4/2010	Dopuszczenia do stosowania systemów komputerowych (opłata skarbową)	
26.	14 stycznia 2010 r.	Nr 16/2010	Dopuszczenia do stosowania systemów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Toszku (kadry)	
27.	18 maja 2010 r.	Nr 110/2010	Dopuszczenia do stosowania w	

			Urzędzie Miejskim w Toszku systemów komputerowych (BeSTi@, Place)	
28.	18 maja 2010 r.	Nr 111/2010	Dopuszczenia do stosowania systemów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Toszku (GUS, GUOMiG, OC, USC, PESEL, PFRON, MiDos, EWID)	
29.	01 lipca 2010 r.	Nr 176/2010	Dopuszczenia do stosowania komputerowego systemu obsługi kasy	
30.	20 października 2010 r.	Nr 309/2010	Wprowadzenia procedury samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku	Zmienione zarządzeniem Nr 424/2010 z dnia 15.12.2010 r., Nr 105/2011 z dnia 18.04.2011 r.
31.	30 listopada 2010 r.	Nr 403/2010	Wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Toszku	Zmiana zarządzeniem Nr 106/2011 z dnia 20.04.2011 r.
32.	10 stycznia 2011 r.	Nr 6/2011	Określenia misji i celów Urzędu Miejskiego w Toszku	
33.	10 stycznia 2011 r.	Nr 7/2011	Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Toszku	
34.	14 stycznia 2011 r.	Nr 26 /2011/ 0052	Wyznaczenie sekretarza gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza	
35.	31 stycznia 2011 r.	Nr 28/2011	Wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury zarządzania ryzykiem	Zmienione zarządzeniem Nr 52/2011 z dnia 25.02.2011 r., Nr 193/2011 z dnia 27.06.2011r.
36.	Z dnia 31 stycznia 2010 r	Nr 29/2011	Wykazu dokumentów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku w związku z kontrolą zarządczą	Zmienione zarządzeniem Nr 398/2011 z dnia 21 .11. 2011 r
37.	17 lutego 2011 r.	Nr 45/2011	Wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Toszku	

			(wskazano system tradycyjny)	
38.	07 marca 2011 r.	Nr 64/2011	Wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania	Zmienione zarządzeniem Nr 87/2011 r. z dnia 30.03.2011 r.
39.	15 marca 2011 r.	Nr 73/2011	Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy i organizowania egzaminu kończącego służbę	Zmienione zarządzeniem Nr 140/2011 z dnia 25.05.2011 r.
40.	01 kwietnia 2011 r.	Nr 93/2011	Powołania zastępcy Burmistrza Toszka	
41.	01 kwietnia 2011 r.	Nr 94/2011	Wyznaczenia zastępcy Burmistrza Toszka do wykonywania czynności z zakresu prawa wobec Burmistrza podczas nieobecności Sekretarza Gminy	
42.	26 kwietnia 2011 r.	Nr 107/2011	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.
43.	13 maja 2011 r.	Nr 121/2011	Wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Toszku	
44.	13 maja 2011 r.	Nr 122/2011	Wprowadzenia Regulaminu działań Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Toszku	
45.	17 czerwca 2011 r.	Nr 179/2011	Przyjęcia do stosowania „Procedury odbywania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku podróży służbowych oraz zwrotu należności przysługujących z tego tytułu”	
46.	07 lipca 2011 r.	Nr 218/2011	Ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych	Zmienione zarządzeniem Nr 397/2011 z dnia 21.11.2011 r.
47.	15 lipca 2011 r.	Nr 224/2011	Ogłoszenia tekstu jednolitego	Zmiana do

			Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku	zarządzenia Nr 196/2011 z dnia 27.06.2011 r. i zarządzenia Nr 223/2011 z dnia 15.07.2011 r.
48.	28 października 2011 r.	Nr 361/2011	Powołania w Urzędzie Miejskim w Toszku Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej	
49.	31 października 2011 r.	Nr 366/2011	Instrukcji inwentaryzacji majątku trwałego i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Toszku	
50.	15 listopada 2011 r.	Nr 382/2011	Zmiany zarządzenia Nr 362/2011 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej majątku gminy - przedłużenie do 15 lutego 2012 (protokół przewodniczącego komisji stałej)	
51.	28 listopada 2011 r.	Nr 425/2011	Organizacji przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Toszku	
52.	19 grudnia 2011 r.	Nr 466/2011	Wprowadzenia działań usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku	

Uchwały Rady Miejskiej w Toszku

lp	Data podjęcia	Numer uchwały	W sprawie :	Zmiany
1	27 maja 2003 r	VII/64/2003	Uchwalenia Statutu Gminy Toszek	Zmiana uchwałą Nr VIII/88/2003 z dnia 24.06.2003 r, uchwałą nr XIV/152/08 z dnia 29.01.2008 r
2	27 czerwca 2006 r	XXXVII/ 370/06	Uchwalenia Statutu Urzędu Miejskiego w Toszku	
3	20 lipca 2010 r	XXXV/437/10	Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek	
4	20 lipca 2010 r	Nr XXXV/ 438/10	Określenia zakresu i formy informacji o	

		przebiegu budżetu gminy , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	
5.	29 grudnia 2010 r	IV/15/2010	Ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
6	29 grudnia 2010 r	IV/16/2010	Ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diety sołtysów oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Oracze
7.	21 grudnia 2011 r	XV/156/2011	Uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2012
8.	21 grudnia 2011 r	XV/157/2011	Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018