

## Rejestr aktów prawnych kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie

Lp.	Standard Kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu Kontroli zarządczej	Uwagi
<b>A</b>	<b>Środowisko pracy</b>		
1	<b>Przestrzeganie wartości etycznych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Nr 19/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Zakresy czynności pracowników.</li> <li>• Informacja pracodawcy o zatrudnieniu.</li> </ul>	
2	<b>Kompetencje zawodowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Zarządzenie nr 11/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Zarządzenie nr 10/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania głównego księgowego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
3	<b>Struktura organizacyjna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwała Nr XIX/152/2000 Rady Miejskiej w Niemodlinie - Akt utworzenia instytucji kultury z dnia 27 stycznia 2000 roku.</li> <li>• Uchwała Nr XXXIII/266/2000 Rady Miejskiej w Niemodlinie zmieniającą uchwałę – Akt utworzenia instytucji kultury z dnia 27 grudnia 2000 roku.</li> <li>• Uchwała nr XLVI/285/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Ośrodek Kultury w Niemodlinie”.</li> <li>• Zarządzenie nr 14/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Zarządzenie nr 10/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania głównego księgowego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Analiza Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
4	<b>Delegowanie uprawnień</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.</li> </ul>	
<b>B</b>	<b>Cele i zarządzanie ryzykiem</b>		
5	<b>Misja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Nr 19/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwała nr XLVI/285/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
6	<b>Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 2.01.2014r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Ośrodka Kultury w Niemodlinie, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.</li> </ul>	
7	<b>Identyfikacja ryzyka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Nr 1/14 z dnia 2.01.2014r. w sprawie zasad szacowania ryzyk w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
8	<b>Analiza ryzyka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Nr 1/14 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad szacowania ryzyk w Ośrodku Kultury w Niemodlinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Niemodlin.</li> </ul>	
9	<b>Reakcja na ryzyko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Nr 1/14 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie zasad szacowania ryzyk w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
<b>C</b>	<b>Mechanizmy kontroli</b>		
10	<b>Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Nr 2/14 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wykazu aktów prawnych i procedur mających istotne znaczenie dla funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
11	<b>Nadzór</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie nr 14/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Zarządzenie nr 3/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.</li> <li>Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 14.02.2013r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 14.07.2011r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 31.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej, ze zmianami w 2010 r., 2012 r.</li> <li>Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 27.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 1.09.2008r. Dyrektora Ośrodka kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Zarządzenie nr 10/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania głównego księgowego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, ze zmianami w 2012, 2013 roku.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Nr.2/2010 z dnia 4.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych.</li> <li>• Zarządzenie Nr 19/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Zarządzenie Nr 17/2011r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1.01.2012r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania składnicy akt w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
12	<b>Ciągłość działalności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie nr 14/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 14.02.2013r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>• Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury Niemodlinie.”</li> </ul>	
13	<b>Ochrona zasobów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, ze zmianami w 2012, 2013 roku.</li> <li>• Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 4.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych.</li> <li>• Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury Niemodlinie.</li> <li>• Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 31.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej, ze zmianami w 2010,2012r.</li> <li>• Umowa o ochronie danych osobowych.</li> <li>• Zarządzenie nr 13/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie</li> <li>• Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie wprowadzony Zarządzeniem nr 12/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.</li> <li>• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.</li> </ul>	
14	<b>Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 31.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej, ze zmianami w 2010, 2012r.</li> <li>• Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, ze zmianami w 2012, 2013 roku.</li> <li>• Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 04.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 27.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
15	<b>Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn.zm.)</li> <li>Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)</li> <li>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)</li> <li>Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury Niemodlinie.</li> </ul>	
<b>D</b>	<b>Informacja i komunikacja</b>		
16	<b>Bieżąca informacja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie nr 14/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Uchwała nr XLVI/285/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Ośrodek Kultury w Niemodlinie”.</li> </ul>	
17	<b>Komunikacja wewnętrzna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie nr 14/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> </ul>	
18	<b>Komunikacja zewnętrzna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie nr 14/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.</li> <li>Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn.zm.)</li> <li>Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)</li> <li>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)</li> </ul>	
<b>E</b>	<b>Monitorowanie i ocena</b>		
19	<b>Monitorowanie systemu kontroli zarządczej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. – Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.</li> <li>Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Ośrodka Kultury w Niemodlinie, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.</li> </ul>	
20	<b>Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2.01.2014 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej</li> </ul>	