

Rejestr aktów prawnych kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Lp.	Standard Kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu Kontroli zarządczej	Uwagi
A			
1	Przestrzeganie wartości etycznych	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. • Zakresy czynności pracowników. • Informacja pracodawcy o zatrudnieniu. 	
2	Kompetencje zawodowe	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie • 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. • 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. 	
3	Struktura organizacyjna	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwała Nr XIX/152/2000 Rady Miejskiej w Niemodlinie - Akt utworzenia instytucji kultury z dnia 27 stycznia 2000 roku. • Uchwała Nr XXXIII/266/2000 Rady Miejskiej w Niemodlinie zmieniająca uchwałę – Akt utworzenia instytucji kultury z dnia 27 grudnia 2000 roku. • Uchwała Nr XII/105/03 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2003 r. sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Niemodlinie. • Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Niemodlinie. • Uchwała Nr LIV/315/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę – Akt utworzenia instytucji kultury. • Uchwała nr LIV/316/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Niemodlinie. • Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. • 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. • Analiza Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	
4	Delegowanie uprawnień	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 	

		<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	
B			
5	Misja	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Uchwała Nr XII/105/03 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2003 r. sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Niemodlinie. 	
6	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	
7	Identyfikacja ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Ocena ryzyka zawodowego metoda Risc Score – Pracownik biurowy (praca zdalna) 	
8	Analiza ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie Analizy Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	
9	Reakcja na ryzyko	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	
C			
10	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	

11	Nadzór	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. • Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. dotyczące ustalenia Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. • Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie • Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 14.07.2011r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie. • Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 31.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej. • 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. • Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 1.09.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. • 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. • Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. • Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 01.12.2015 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych. • Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. • Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej”, „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej” oraz „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej” 	
12	Ciągłość działalności	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. • Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 4.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie 	
13	Ochrona zasobów	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. • Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 01.12.2015 r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych. • Zarządzenie nr 10/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. • Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 31.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej. • 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 • Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie wprowadzony Zarządzeniem nr 12/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. • Zarządzenie nr 11/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiekcie Ośrodka Kultury w Niemodlinie. 	
14	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 31.10.2008r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej. • Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010r. Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. • Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych. • 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. 	
15	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie nr 10/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	
D			
16	Bieżąca informacja	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. 	

17	Komunikacja wewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. 	
18	Komunikacja zewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. Zarządzenie nr 10/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie- 	
E			
19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	
20	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z 5 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 	