

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	Lp.	DOKUMENT
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	Uchwała Nr LI/529/210 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława.
	2.	Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Mława.
	3.	Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mława.
	4.	Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Mława.
	5.	Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 września 2011r. w sprawie wprowadzenia założeń do Strategii Urzędu Miasta w Mławie oraz powołania zespołu ds. opracowania Strategii Urzędu Miasta w Mławie na lata 2012-2015.
	6.	Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 września 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Mławie „Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta w Mławie.
	7.	Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie sposobu i zasad dokonywania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława z późniejszymi zmianami.
	8.	Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie sposobu i zasad dokonywania okresowych ocen pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Mława.

	9.	Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników.
	10.	Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Procedur adaptacji nowego pracownika w Urzędzie Miasta Mława.
	11.	Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
	12.	Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
	13.	Zarządzenie Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 września 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Mławie „Księgi kompetencji” oraz Opisu stanowisk pracy pracowników Urzędu Miasta w Mławie.
	14.	Imienne upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej dla wybranych pracowników urzędu udzielane przez Burmistrza.
II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	1.	Plan audytu wewnętrznego opracowany odrębnie na każdy kolejny rok z uwzględnieniem wszystkich obszarów ryzyka w odniesieniu do zadań realizowanych przez Urząd.
III. MECHANIZMY KONTROLI	1.	Zarządzenie Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Mławie.
	-	Zasady ewidencjonowania funduszy pomocowych wprowadzona Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.

-	Zasady obiegu dokumentów księgowych wprowadzone Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
-	Instrukcja kasowa wprowadzona Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
-	Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków wprowadzona Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
-	Instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
-	Instrukcja w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych wprowadzona Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
-	System ochrony danych i ich zbiorów wprowadzony Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
2.	Zarządzenie Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu Komisji ds. Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
3.	Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu Miasta w Mławie oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do przetwarzania Danych Osobowych Urzędu Miasta w Mławie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 185/2007 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 1 października 2007r.
4.	Zarządzenie Nr 179/2010 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych.

IV. INFORMATYZACJA I KOMUNIKACJA	1.	Wewnętrzna poczta elektroniczna, Intranet.
	2.	Rejestr korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (EDOK).
V. MONITOROWANIE I OCENA	1.	Bieżąca kontrola funkcjonalna określona w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Mławie.
	2.	Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie trybu powołania Komisji ds. Etyki pracowników Urzędu Miasta Mława.