

**ZARZĄDZENIE NR 6/2012  
KIEROWNIKA URZĘDU**

z dnia 1 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11  
lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie  
Miejskim w Śremie**

Na podstawie art.69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie, zmienionym zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 4/2012 r. z dnia 15 marca 2012 r. wprowadzam następujące zmiany:

- 1) § 10 otrzymuje brzmienie: "Dla zapewnienia realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny, a także zgodny z misją Urzędu wyznacza się:
  - a) cele główne procesów określone w kartach procesów,
  - b) zadania priorytetowe określone przez Burmistrza,
  - c) zadania operacyjne zawarte w budżecie gminy lub w innych dokumentach".
- 2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W Urzędzie funkcjonuje procedura zarządzania systemem informatycznym oraz polityki zarządzania oprogramowaniem, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych".
- 3) ust. 2 otrzymuje brzmienie : " Dotyczy ona:
  - a) sposobu przechowywania i przetwarzania informacji zapewniając jej poufność, integralność oraz dostępność,
  - b) zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych,
  - c) zapewnienia zgodności przetwarzania informacji z obowiązującymi przepisami prawa,
  - d) zapewnienia legalności oprogramowania wykorzystywanego w toku pracy".

4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W urzędzie prowadzona jest samoocena systemu kontroli zarządczej oraz kontrola we wszystkich fazach działalności w formie kontroli wstępnej, bieżącej oraz następnej,

a) kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przygotowania i przeprowadzenia corocznej ankiety samooceny pośród pracowników komórki,

b) ankieta powinna zawierać pytania dotyczące przede wszystkim realizacji standardów kontroli zarządczej tj:

– środowiska,

– celów i zarządzania ryzykiem,

– mechanizmów kontroli,

– informacji i komunikacji,

– monitorowania i oceny,

c) wypełnione ankiety kierownicy komórek organizacyjnych przechowują wraz z innymi dokumentami kontroli zarządczej.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**