

## WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA KĘTRZYN

Na dokumentowanie systemu kontroli zarządczej składają się wszelkie procedury wewnętrzne, instrukcje, regulaminy, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty. Do dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kętrzyn zalicza się :

L.p.	DOKUMENT
<b>OBSZAR : ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	
1.	<b>Statut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr V/50/03 z dnia 23.01.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kętrzyna w brzmieniu z późn. zm.</li></ul> <i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i>
2.	<b>Regulamin organizacyjny</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 189/2019 z dnia 23.07.2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn</li></ul> <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
3.	<b>Wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wydziału Rozwoju Miasta – Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 09.01.2020r. nr 17/2020, w brzmieniu z późn. zm.;</li><li>➤ Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki – Zarządzenie z Burmistrza Miasta Kętrzyn dnia 29.07.2022r. nr 227/2022;</li><li>➤ Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 29.07.2022r. nr 228/2022;</li><li>➤ Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn dnia 01.03.2023r. nr 52/2023 w brzmieniu z późn. zm.;</li><li>➤ Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24.09.2019r. nr 262/2019 w brzmieniu z późn. zm.;</li><li>➤ Wydziału Organizacyjnego – Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 25.01.2024r. nr 16/2024;</li><li>➤ Referatu do Spraw Społecznych - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 28.11.2023r. nr 298/2023;</li><li>➤ Straży Miejskiej w Kętrzynie – Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 08.06.2021r. nr 152/2021 w brzmieniu z późn. zm.;</li><li>➤ Urzędu Stanu Cywilnego – Biuro Ludności – Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 29.10.2019r. nr 294/2019.</li></ul> <i>Zarządzenia dostępne w BIP Urzędu Miasta</i>
4.	<b>Regulamin Pracy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 164/2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kętrzyn, w brzmieniu z późn. zm.</li></ul>

	<i>Zarządzenia dostępne w BIP Urzędu</i>
5.	<p><b>Kodeks etyki</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 72/2024 z dnia 02.04.2024r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenia dostępne w BIP Urzędu</i></p>
6.	<p><b>Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 30/2021 z dnia 29.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenia dostępne w BIP Urzędu</i></p>
7.	<p><b>Karta audytu wewnętrznego</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 31/2021 z dnia 29.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.</p> <p><i>Zarządzenia dostępne w BIP Urzędu</i></p>
8.	<p><b>Regulamin wynagradzania pracowników</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 41/2024 z dnia 20.02.2024r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zbiorze zarządzeń prowadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
9.	<p><b>Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 179/2018 z dnia 13.06.2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
10.	<p><b>Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 251/2013 z dnia 19.08.2013r. w sprawie Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
11.	<p><b>Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników miejskich jednostek organizacyjnych</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 252/2013 z dnia 19.08.2013r. w sprawie Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Kętrzynie dla kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
12.	<p><b>Regulamin okresowej oceny pracowników</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza nr 66/09 z dnia 24.02.2009r., w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zbiorze zarządzeń prowadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
13.	<p><b>Zasady w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 119/2015 z dnia 12.05.2015r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn w brzmieniu z późn. zm.</p>

	<i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
14.	<p><b>Zasady opracowywania i wydawania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu oraz kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 20/2020 z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
15.	<p><b>Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 49/2022 z dnia 03.03.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania świadczeń z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
16.	<p><b>Zasady postępowania w przypadku zmiany stanowiska racy, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kętrzyn</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 289/2021 z dnia 24.09.2021r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany stanowiska pracy, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
17.	<p><b>Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności</b></p> <p><i>Miejsce przechowywania : Akta osobowe pracowników</i></p>
18.	<p><b>Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn</b></p> <p><i>prowadzony przez pracownika Wydziału Organizacyjnego</i></p>
19.	<p><b>Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych</b></p> <p><i>prowadzona przez Koordynatora ds. ochrony danych osobowych.</i></p>
<b>OBSZAR : CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	
1.	<p><b>Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 73/2024 z dnia 02.04.2024r. w sprawie Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
2.	<p><b>Procedura zarządzania ryzykiem</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 73/2024 z dnia 02.04.2024r. w sprawie Procedury Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
3.	<p><b>Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025</b></p> <p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXIII/148/16 z dnia 25.05.2016r. w sprawie przyjęcia "Programu rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2015-2025" w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i></p>
4.	<p><b>Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2025</b></p> <p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XII/91/15 z dnia 31.08.2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do 2025 roku w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i></p>
5.	<p><b>Plan działalności</b></p> <p><i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i></p>
6.	<p><b>Rejestr ryzyka : identyfikacji i oceny ryzyka</b></p>

	<i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
7.	<b>Sprawozdanie półroczne z wykonania Planu działalności</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
8.	<b>Roczne sprawozdanie z realizacji Planu działalności</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach/ dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
9.	<b>Informacje o zaistnieniu w trakcie roku zmian w Planie działalności i Rejestrze ryzyka</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
<b>OBSZAR : MECHANIZMY KONTROLI</b>	
1.	<b>Zasady (polityka) rachunkowości</b> ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 298/2017 z dnia 29.12.2017r. grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Kętrzyn. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
2.	<b>Zasady obiegu dokumentów księgowych</b> ➤ Uregulowane w Rozdziale 8 - zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Kętrzyn.
3.	<b>Regulamin udzielania zamówień publicznych</b> ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 399/2020 z dnia 31.12.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu z późn. zm. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
4.	<b>Zasady prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych</b> ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 323/2019 z dnia 26.11.2019r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
5.	<b>Wytyczne w sprawie formy sporządzania sprawozdań budżetowych</b> ➤ Zarządzenie Burmistrza nr 66/2023 z dnia 28.03.2023 w sprawie określenia formy sporządzania przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kętrzyn sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
6.	<b>Regulamin windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym</b> ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 224/2022 z dnia 27.07.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
7.	<b>Regulamin windykacji należności cywilnoprawnych</b> ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 261/2023 z dnia 12.10.2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
8.	<b>Zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Kętrzyn, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.</b>

	<p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XLIV/322/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Kętrzyn, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.</p> <p><i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i></p>
9.	<p><b>Tryb postępowania udzielania dotacji z budżetu miasta Kętrzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania</b></p> <p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr IV/29/10 z dnia 30.12.2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Kętrzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.</p> <p><i>Uchwała dostępna w archiwalnym BIP Urzędu</i></p>
10.	<p><b>Instrukcja inwentaryzacyjna</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 238/03 z dnia 11.08.2003r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej do stosowania w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
11.	<p><b>Instrukcja kasowa</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 192/2022 z dnia 30.06.2022r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej do stosowania w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
12.	<p><b>Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zachowania</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 317/2020 z 12.10.2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zachowania w Urzędzie Miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
13.	<p><b>Zasady nadzoru właścicielskiego</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 62/2022 z dnia 25.03.2022r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Kętrzyn</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
14.	<p><b>Procedura audytu wewnętrznego</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 52/2021 z dnia 17.02.2021r. w sprawie wprowadzenia Procedury Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejskiej Kętrzyn w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
15.	<p><b>Zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 22/2008 z dnia 18.01.2008r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
16.	<p><b>Regulamin działania stałej Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Urzędu</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 277/2019 z dnia 04.10.2019r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji Środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta Kętrzyn oraz regulaminu jej działania w brzmieniu z późn. zm.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
17.	<p><b>Instrukcja planowania i realizacji inwestycji, remontów i modernizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 43/05 z dnia 03.02.2005r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Planowania realizacji inwestycji, remontów i modernizacji w Urzędzie Miasta Kętrzyn.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
18.	<p><b>Zasady podpisywania pism i dokumentów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 31/2024 z dnia 06.02.2024r. w sprawie wprowadzenia zasad podpisywania pism i dokumentów w Urzędzie Miasta Kętrzyn.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
19.	<p><b>Procedura postępowania z uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 530/11 z dnia 03.11.2011r. w sprawie postępowania z uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
20.	<p><b>Polityka bezpieczeństwa informacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 319/2022 z dnia 20.09.2022r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
21.	<p><b>Polityka ochrony danych osobowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 293/2022 z dnia 09.09.2022r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u Administratora.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
22.	<p><b>Procedura z zakresu ochrony danych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 314/2022 z dnia 15.09.2022r. w sprawie wprowadzenia procedur z zakresu ochrony danych.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
23.	<p>Zasady BHP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zgodnie z zawartą umową na świadczenie kompleksowej obsługi z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.</li> </ul>
24.	<p><b>Instrukcja p.poż.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 32/2022 z dnia 15.02.2022r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
25.	<p><b>Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Kętrzyn i w jej jednostkach budżetowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 296/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie ustalenia zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Kętrzyn i w jej jednostkach budżetowych, w brzmieniu z późn. zm.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>

26.	<p><b>Procedura realizacji przez Gminę Miejską Kętrzyn obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o nich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza nr 375/2019 z dnia 31.12.2019r. w sprawie procedury realizacji przez Gminę Miejską Kętrzyn obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
27.	<p><b>Zasady wynajmu sali konferencyjnej w budynkach Gminy Miejskiej Kętrzyn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 259/2018 z dnia 24.08.2018r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sali konferencyjnej w budynkach Gminy Miejskiej Kętrzyn.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
28.	<p><b>Procedury postępowania z uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 530/11 z dnia 03.11.2011r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
29.	<p><b>Instrukcja organizacji i funkcjonowania archiwum zakładowego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - załącznik nr 6 - instrukcja archiwalna.</li> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 209/2013 z dnia 05.07.2013r. w sprawie określenia terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Urzędu Miasta Kętrzyn.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
30.	<p><b>Regulamin korzystania z Logo Promocyjnego Miasta Kętrzyn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 123/11 z dnia 11.05.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Logo Promocyjnego Miasta Kętrzyn.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w archiwalnym BIP Urzędu.</i></p>
31.	<p><b>Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 352/2013 z dnia 05.12.2013r. w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Gminę Miejską Kętrzyn.</li> </ul> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
32.	<p><b>Procedura obiegu dokumentów Urzędu Miasta Kętrzyn w postępowaniu dotyczącym projektowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, opisu działań promocyjnych i systemu monitorowania projektów realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn współfinansowanych ze środków zewnętrznych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 369/07 z dnia 30.11.2007r. w sprawie wprowadzenia procedura obiegu dokumentów Urzędu Miasta Kętrzyn w postępowaniu dotyczącym projektowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, opisu działań promocyjnych i systemu monitorowania projektów realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn współfinansowanych ze środków zewnętrznych.</li> </ul>

	<i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i>
33.	<p><b>Zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 280/2018 z dnia 05.09.2018r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza.</i></p>
34.	<p><b>Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego oraz poczty elektronicznej</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 220/2018 z dnia 23.07.2018r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz poczty elektronicznej przez pracowników w Urzędzie Miasta Kętrzyn w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
35.	<p><b>Procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Miejską Kętrzyn</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 410/2021 z dnia 31.12.2021r. w sprawie w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
36.	<p><b>Zasady wz. umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 41/15 z dnia 13.02.2015r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczeń niepieniężnych.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
37.	<p><b>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna</b></p> <p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXVIII/164/16 z dnia 13.10.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna, w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i></p>
38.	<p><b>Regulamin Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn</b></p> <p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XLIV/246/09 z dnia 25.03.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej i w Małej Nowej Wsi., w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i></p>
39.	<p><b>Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Kętrzyn</b></p> <p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XLV/269/17 z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i></p>



40.	<p><b>Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji</b></p> <p>➤ Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XLIX/293/18 z dnia 01.03.2018r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w brzmieniu z późn. zm.</p> <p><i>Uchwała dostępna w BIP Urzędu</i></p>
41.	Rejestr zamówień publicznych prowadzony przez pracownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu .
42.	Ewidencja majątku prowadzona w systemie finansowo-księgowym przez pracownika Wydziału Zarządzania Finansami Miasta.
43.	Ewidencja niskocennych składników majątku prowadzona papierowo/ elektronicznie przez Wydziału Zarządzania Finansami Miasta.
44.	Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie prowadzony przez pracownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu.
45.	Rejestr umów prowadzony w systemie elektronicznym przez Wydziału Zarządzania Finansami Miasta.
<b>OBSZAR : INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	
1.	<p><b>Instrukcja kancelaryjna</b></p> <p>➤ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - załącznik nr 6 - instrukcja archiwalna.</p>
2.	<b>Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt</b>
3.	<p><b>Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzony przez pracowników Wydziału Organizacyjnego Urzędu.</b></p> <p><i>Miejsce przechowywania : Biuro Obsługi Interesantów.</i></p>
4.	<p><b>Procedura elektronicznego obiegu dokumentów</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 166/2014 z dnia 27.06.2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Kętrzyn procedury elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON w brzmieniu z późn.zm.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i></p>
5.	<p><b>Zasady załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 66/2011 z dnia 01.03.2011r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
6.	<p><b>Wzór graficzny pism sporządzanych w Urzędzie Miasta Kętrzyn</b></p> <p>➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 313/2020 z dnia 07.10.2020r. w sprawie określenia wzoru graficznego pism sporządzanych w Urzędzie Miasta Kętrzyn</p> <p><i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i></p>
7.	Rejestr wniosków i skarg prowadzony przez pracownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu.
8.	Ewidencja wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej prowadzona przez pracownika wydziału Organizacyjnego.
9.	<b>Narady, spotkania, konsultacje.</b>
10.	<b>Poczta elektroniczna.</b>

11.	<b>Internet.</b>
12.	<b>Baza informacji prawnej.</b>
13.	<b>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.</b>
14.	<b>Strona internetowa Urzędu : <a href="https://www.miastoketrzyn.pl">https:// www.miastoketrzyn.pl</a></b>
15.	<b>Tablice ogłoszeń.</b>
<b>OBSZAR : MONITOROWANIE I OCENA</b>	
1.	<b>Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej</b> ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 73/2024 z dnia 02.04.2024r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kętrzyn. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
2.	<b>Ankiety samooceny pracowników i kierowników Urzędu Miasta Kętrzyn wraz z raportami podsumowującymi wyniki</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
3.	<b>Raport z analizy funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kętrzyn</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
4.	<b>Informacja o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
5.	<b>Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierowników miejskich jednostek organizacyjnych</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
6.	<b>Bieżąca kontrola funkcjonalna realizowana przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, określona w Regulaminie organizacyjnym</b>
7.	<b>Protokoły, notatki służbowe z narad z pracownikami</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i>
8.	<b>Protokoły oraz zalecenia pokontrolne z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych</b> <i>Miejsce przechowywania : w zasobach dokumentacji wydziałowych.</i>
9.	<b>Sprawozdania z zadań zapewniających</b> <i>Miejsce przechowywania : Audytor Wewnętrzny</i>
10.	<b>Sprawozdanie z wykonania planu audytu</b> <i>Miejsce przechowywania : Audytor Wewnętrzny</i>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Ryszard Niechciółka*