

Zarządzenie Nr VI/295/2024

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 24 października 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Systemu Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr V/154/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2021 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr V/186/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia Systemu Kontroli Zarządczej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 19 do Zarządzenia pt. „Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” zmienia się załączniki w Procedurze PR-5 „Planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich”, tj.:
 - a) załącznik nr 5 do Procedury PR-5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
 - b) po załączniku nr 5 do Procedury PR-5 dodaje się załącznik 5a do Procedury PR-5, w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia,
 - c) załącznik nr 6 do Procedury PR-5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego Zarządzenia,
 - d) po załączniku nr 6 do Procedury PR-5 dodaje się załącznik 6a do Procedury PR-5, w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomicz**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr VI/295/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr V/154/2021
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Regulaminy wewnętrzne, instrukcje i inne dokumenty
składające się na system kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

1. Statut Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
4. Pełnomocnictwa, upoważnienia i zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników.
5. Regulamin pracy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
6. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
7. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
8. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
9. Instrukcja w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw.
10. Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
11. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
12. Szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
13. Zasady okresowej oceny pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
14. Polityka rachunkowości.
15. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych.
16. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.
17. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
18. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
19. Zasady wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski oraz przygotowywania JPK.
20. Zasady zwrotu kosztów używania w podróżach służbowych samochodów stanowiących własność pracowników oraz limitu kilometrów w jazdach lokalnych.
21. Instrukcja kancelaryjna.
22. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
23. Regulamin udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł.

24. Procedura udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwoty 130.000,00 zł.
25. Zasady powoływania i pracy Komisji Przetargowej.
26. Zasady powierzenia niektórych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne.
27. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
28. Polityka Ochrony Danych Osobowych.
29. Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
30. Dokumentacja WSZJ, w tym procedury WSZJ.
31. Zasady kontroli wewnętrznych, w tym kontroli finansowej.
32. Procedury Audytu Wewnętrznego.
33. Regulamin przeprowadzenia kontroli w ramach zadań realizowanych przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.
34. Procedura zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
35. Procedura planowania, realizacji i ewaluacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
36. Zasady oszczędnego i racjonalnego gospodarowania energią elektryczną i ciepłą przez pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
37. Standardy ochrony małoletnich.
38. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
39. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz wyznaczenia osoby do wykonywania zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr VI/295/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr V/154/2021
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykaz Procedur systemu kontroli zarządczej, obowiązujących w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z podziałem na grupy wskazane w "Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych"					
Obszar	Lp.	Nazwa procedury	Dokument zatwierdzający	Wydziały odpowiedzialne za poszczególne procedury (wg właściwości)	
I	Środowisko wewnętrzne	1	Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Zarządzenie Nr III/179/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2013 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
		2	Regulamin pracy	Tekst jednolity Zarządzenie Nr I/833/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2004 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
		3	Regulamin wynagradzania	Zarządzenie Nr II/409/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2009 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
		4	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Tekst jednolity Zarządzenie Nr V/63/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2020 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
		5	Kodeks etyki	Zarządzenie Nr III/178/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2011 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
		6	Zasady wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw	Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia	Wydział Organizacyjno – Prawny

		7	Regulamin służby przygotowawczej	Zarządzenie Nr II/147/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2009 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
		8	Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze	Zarządzenie Nr II/341/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2009 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
		9	Zasady okresowej oceny pracowników	Zarządzenie Nr II/74/2010 Prezydenta Miasta z dnia 18.01.2010 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
		10	Procedura planowania, realizacji i ewaluacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	Zarządzenie Nr V/390/2022 Prezydenta Miasta z dnia 16.09.2022 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
		11	Standardy ochrony małoletnich	Zarządzenie Nr VI/206/2024 Prezydenta Miasta z dnia 13.08.2024 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
		12	Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych	Zarządzenie Nr VI/263/2024 Prezydenta Miasta z dnia 26.09.2024 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
II	Cele i zarządzanie ryzykiem	13	Statut Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Uchwała Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2006 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
		14	Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Coroczna uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Wydział Finansowy
		15	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością	Załącznik nr 19 do niniejszego Zarządzenia	Wydział Organizacyjno – Prawny
		16	Polityka zarządzania ryzykiem	Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia	Koordinator Kontroli Zarządczej
III	Mechanizmy kontroli	17	Zasady zwrotu kosztów używania w podróżach służbowych samochodów stanowiących własność pracowników oraz limitu kilometrów w jazdach lokalnych	Załącznik nr 3 do Okólnika Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dnia 03.03.2015 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
		18	Zasady korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Okólnik Nr 2/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2010 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny

19	Regulamin udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł.	Zarządzenie Nr V/602/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno – Prawny
20	Procedura udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwoty 130.000,00 zł.	Zarządzenie Nr V/605/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
21	Zasady (polityka) rachunkowości w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.	Zarządzenie Nr IV/580/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27.10.2015 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Finansowy
22	Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.		
23	Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej		
24	Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta		
25	Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta		
26	Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta		
27	Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.		
28	Instrukcja windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.		
29	Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.	Zarządzenie Nr V/579/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2021 roku	Koordinator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
30	Zasady wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski oraz przygotowywania JPK	Tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr V/154/2019 z dnia 28.02.2019 r. z późniejszymi zmianami	Wydział Finansowy

31	Procedura nadzoru nad aktualnością spisów pozostałych środków trwałych znajdujących się w pomieszczeniach służbowych Urzędu Miasta i stanowiących wyposażenie tych pomieszczeń	Okólnik Nr 3/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2010 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
32	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim	Zarządzenie Nr V/103/2024 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 07.02.2024 roku	Wydział Spraw Obywatelskich
33	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Zarządzenie Nr V/91/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2020 roku	Wydział Informatyki
34	Zasady kontroli wewnętrznej w tym kontroli finansowej	Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia	Wydział Finansowy
35	Karta Audytu Wewnętrznego oraz Księga Procedur Audytu Wewnętrznego	Zarządzenie Nr VI/182/2024 Prezydenta Miasta z dnia 18.03.2024 roku	Audyt Wewnętrzny
36	Regulamin przeprowadzenia kontroli w ramach zadań realizowanych przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Zarządzenie Nr IV/388/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2016 roku	Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
37	Procedura zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św.	Okólnik Nr 2/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2020 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
38	Zasady oszczędnego i racjonalnego gospodarowania energią elektryczną i ciepłą przez pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Zarządzenie Nr V/498/2022 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2022 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
39	Zasady powoływania i pracy Komisji Przetargowej	Zarządzenie Nr V/604/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
40	Zasady powierzenia niektórych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne	Zarządzenie Nr V/603/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
41	Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz wyznaczenia osoby do wykonywania zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa	Zarządzenie Nr VI/289/2024 Prezydenta Miasta z dnia 16.10.2024 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny

IV	Informacja i komunikacja	42	Instrukcja kancelaryjna	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych	Wydział Organizacyjno - Prawny
		43	Instrukcja dotycząca działania archiwum zakładowego oraz postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.	Zarządzenie nr II/954/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.	Wydział Organizacyjno - Prawny
		44	Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr IV/580/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27.10.2015 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Finansowy
		45	Procedury Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością	Załącznik nr 19 do niniejszego Zarządzenia	Wydział Organizacyjno - Prawny
		46	Zasady udzielania informacji publicznej niezamieszczonej w BIP	Zarządzenie Nr I/547/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2004 roku	Wydział Organizacyjno - Prawny
		47	Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	Okólnik nr 6/2023 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2023 roku	Wydział Organizacyjno - Prawny
		48	Sprawozdania z realizacji zadań	Coroczne sprawozdania z realizacji zadań	Wszystkie komórki Urzędu Miasta
		49	Sprawozdania z wykonania budżetu	Coroczne sprawozdania z wykonania budżetu	Wszystkie komórki Urzędu Miasta
		50	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia	Wydział Organizacyjno - Prawny
		51	Zasady doręczania i wysyłania pism za pomocą poczty elektronicznej i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św.	Okólnik nr 4/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21.12.2012 roku	Wydział Organizacyjno - Prawny

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic**

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr VI/295/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr V/154/2021
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenia i okólniki składające się na II poziom kontroli zarządczej (w tym zalecane do wdrożenia kierownictwu jednostek organizacyjnych podległych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski)			
Lp.	Zakres przedmiotowy (czego dotyczy, w jakiej sprawie)	Dokument wprowadzający (nr, data)	Wydziały odpowiedzialne za poszczególne dokumenty (wg właściwości)
1.	W sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budżetowych w zakresie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w ramach budżetu gminy	Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta z dnia 31.12.2007 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Finansowy
2.	W sprawie zasad wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski oraz przygotowywania JPK	Tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr V/154/2019 z dnia 28.02.2019 r. z późniejszymi zmianami	Wydział Finansowy
3.	Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.	Zarządzenie Nr V/579/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2021 roku	Koordinator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
4.	W sprawie określenia wysokości zwrotu kosztów używania w podróżach służbowych samochodów osobowych stanowiących własność pracowników oraz limitu kilometrów w jazdach lokalnych	Załącznik nr 3 do Okólnika Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dnia 03.03.2015 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno - Prawny
5.	W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł.	Zarządzenie Nr V/602/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 roku z późniejszymi zmianami	Wydział Organizacyjno - Prawny
6.	W sprawie ustanowienia procedury udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwoty 130.000,00 zł.	Zarządzenie Nr V/605/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 roku	Wydział Organizacyjno - Prawny
7.	Zasady oszczędnego i racjonalnego gospodarowania energią elektryczną i ciepłą przez pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Zarządzenie Nr V/498/2022 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2022 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny

8	Standardy ochrony małoletnich	Zarządzenie Nr VI/206/2024 Prezydenta Miasta z dnia 13.08.2024 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
9	Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych	Zarządzenie Nr VI/263/2024 Prezydenta Miasta z dnia 26.09.2024 roku	Wydział Organizacyjno – Prawny
10	Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz wyznaczenia osoby do wykonywania zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa	Zarządzenie Nr VI/289/2024 Prezydenta Miasta z dnia 16.10.2024 roku	Wydział Organizacyjno - Prawny

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic**

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr VI/295/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Procedury PR – 5

Protokół nr OT..... z dnia

przejęcia środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i przekazania środka trwałego w użytkowanie do Wydziału

Komisja w składzie:

Przedstawiciele inwestora

1.
2.
3.

Przedstawiciele użytkownika

1.
2.
3.

stwierdza co następuje:

1. Z dniem oddaje się na majątek i do użytkowania środki trwałe o nazwie:

.....
.....

2. Charakterystyka:

3. Części składowe (rodzaj i ilość):

4. Wykonawca:

5. Numer i data dowodu dostawy:

6. Miejsce użytkowania (przeznaczenie):

7. Symbol układu klasyfikacyjnego:

8. Wartość nabycia:zł (słownie złotych:)

w tym^(*):

a) roboty budowlane:zł (słownie złotych:)

b) dokumentacja budowlana:zł (słownie złotych:)

c) inne:

(*) wypełnić właściwe

- : zł (słownie złotych:
.....)
- : zł (słownie złotych:
.....)

9. Wartość nabycia określona w pkt 8 jest zgodna z wartością nakładów ujętych na koncie 080 „środki trwałe w budowie (inwestycje)”

.....
podpis pracownika sprawdzającego

.....
podpis i pieczęć Skarbnika Miasta

10. Stwierdza się, że obiekt jest zakończony i użytkownik nie wnosi uwag do stanu technicznego obiektu.

11. Niniejszy dokument został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przedstawiciele inwestora

Przedstawiciele użytkownika:

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

Zatwierdzam niniejszy protokół

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

.....

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic**

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr VI/295/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik Nr 5a do Procedury PR – 5

Protokół nr OT..... z dnia

przejęcia środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i przekazania środka trwałego w użytkowanie (dozór) do

Komisja w składzie:

Przedstawiciele inwestora

1.
2.
3.

Przedstawiciele Gminy

1.
2.
3.

Przedstawiciele użytkownika

1.
2.
3.

stwierdza co następuje:

1. Z dniem oddaje się na majątek Gminy i do użytkowania (dozoru) do środek trwały o nazwie:
.....
.....

2. Charakterystyka:

3. Części składowe (rodzaj i ilość):

4. Wykonawca:

5. Numer i data dowodu dostawy:

6. Miejsce użytkowania (przeznaczenie):

7. Symbol układu klasyfikacyjnego:

8. Wartość nabycia:zł (słownie złotych:)

w tym(*):

a) roboty budowlane:zł (słownie złotych:)

b) dokumentacja budowlana:zł (słownie złotych:)

(*) wypełnić właściwie

c) inne:

- : zł (słownie złotych:
.....)
- : zł (słownie złotych:
.....)

9. Wartość nabycia określona w pkt 8 jest zgodna z wartością nakładów ujętych na koncie 080 „środki trwałe w budowie (inwestycje)”

.....
podpis pracownika sprawdzającego

.....
podpis i pieczęć Skarbnika Miasta

10. Stwierdza się, że obiekt jest zakończony i użytkownik nie wnosi uwag do stanu technicznego obiektu.

11. Użytkownik od dnia będzie sprawował dozór nad środkiem trwałym do czasu jego formalnego przekazania na rzecz użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do eksploatacji środka trwałego i podejmowania działań zmierzających do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem.

12. Niniejszy dokument został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przedstawiciele inwestora:

1.
2.
3.

Przedstawiciele Gminy:

1.
2.
3.

Przedstawiciele użytkownika:

1.
2.
3.

Zatwierdzam niniejszy protokół

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

.....

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic**

(*) wypełnić właściwie

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr VI/295/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Procedury PR – 5

Przewartościowanie Nr z dnia.....

środka trwałego po jego ulepszeniu, będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o nazwie:,
o numerze inwentarzowym i przekazanie nakładów w użytkowanie do
Wydziału

Komisja w składzie:

Przedstawiciele inwestora

1.
- 2.....
- 3.....

Przedstawiciele użytkownika:

- 1.....
- 2.....
3.

stwierdza, co następuje:

1.Z dniem roku oddaje się na majątek i do użytkowania
nakłady stanowiące ulepszenie środka trwałego o nazwie:
.....
i numerze inwentarzowym

2.Charakterystyka:.....

3.Części składowe (rodzaj i ilość):

4.Wykonawca:

5.Numer i data dowodu dostawy:

6.Miejsce użytkowania (przeznaczenie):

7.Wartość nabycia nakładów:zł (słownie złotych:)

w tym(*):

a) roboty budowlane:zł (słownie złotych:)

(*) wypełnić właściwie

b) dokumentacja budowlana:zł (słownie złotych:)

c) inne:

- : zł (słownie złotych:)

- : zł (słownie złotych:)

8.Wartość nabycia określona w pkt 7 jest zgodna z wartością nakładów ujętych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

.....
podpis pracownika sprawdzającego

.....
podpis i pieczęć skarbnika miasta

9.Stwierdza się, że obiekt jest zakończony i użytkownik nie wnosi uwag do stanu technicznego obiektu.

10.Niniejszy dokument został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przedstawiciele inwestora

Przedstawiciele użytkownika

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

Zatwierdzam niniejszy protokół

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

.....

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic**

(*) wypełnić właściwe

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr VI/295/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik Nr 6a do Procedury PR – 5

Przewartościowanie Nr z dnia.....
środka trwałego po jego ulepszeniu, będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski/ ujętego w ewidencji jednostki organizacyjnej^(*),
o nazwie:, o numerze inwentarzowym,
i przekazanie nakładów w użytkowanie do

Komisja w składzie:

Przedstawiciele inwestora

1.
2.
3.

Przedstawiciele Gminy

1.
2.
3.

Przedstawiciele użytkownika

1.
2.
3.

stwierdza, co następuje:

1. Z dniem roku oddaje się na majątek Gminy i do użytkowania (dozoru) do..... nakłady stanowiące ulepszenie środka trwałego o nazwie: i numerze inwentarzowym
2. Charakterystyka:.....
3. Części składowe (rodzaj i ilość):
4. Wykonawca:
5. Numer i data dowodu dostawy:
6. Miejsce użytkowania (przeznaczenie):
7. Wartość nabycia nakładów:zł (słownie złotych:)
w tym^(**):
 - a) roboty budowlane:zł (słownie złotych:)
 - b) dokumentacja budowlana:zł (słownie złotych:)
 - c) inne:

(*) niepotrzebne skreślić

(**) wypełnić właściwie

-: zł (słownie złotych:
.....)
-: zł (słownie złotych:
.....)

8. Wartość nabycia określona w pkt 7 jest zgodna z wartością nakładów ujętych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

.....
podpis pracownika sprawdzającego

.....
podpis i pieczęć skarbnika miasta

9. Stwierdza się, że obiekt jest zakończony i użytkownik nie wnosi uwag do stanu technicznego obiektu.

10. Użytkownik od dnia..... będzie sprawował dozór nad środkiem trwałym do czasu jego formalnego przekazania na rzecz użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do eksploatacji środka trwałego i podejmowania działań zmierzających do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem.

11. Niniejszy dokument został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przedstawiciele inwestora

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Przedstawiciele Gminy

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Przedstawiciele użytkownika

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Zatwierdzam niniejszy protokół

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

.....

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic**

(* niepotrzebne skreślić

(**) wypełnić właściwe