Załącznik nr 1
do Procedury związanej
z zapewnieniem funkcjonowania
kontroli zarządczej w CCŚ

Wykaz regulacji wewnętrznych dokumentujących system kontroli zarządczej w Częstochowski Centrum Świadczeń w Częstochowie - w podziale na grupy odpowiadające poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

1. Środowisko wewnętrzne – zapewnienie struktury organizacyjnej m. in. poprzez:

1) przestrzeganie wartości etycznych
   a) Kodeks Etyki Pracowników Częstochowskiego Centrum Świadczeń:
2) kompetencje zawodowe:
   a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
   b) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Częstochowskiego Centrum Świadczeń,
   c) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
   d) Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w CCŚ, których poprzednim pracodawcą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
3) struktura organizacyjna:
   α) Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń w Częstochowie,
   β) ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Częstochowskiego Centrum Świadczeń;
4) delegowanie uprawnień;
   a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
   b) zakresy czynności, odpowiedzialności i uprawnień pracowników CCŚ, udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia – rejestr.

2. Cele i zarządzenie ryzykiem zapewnione m.in. poprzez:

1) misje i strategiczne cele:
   a) Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń,
   b) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie określenia misji Częstochowskiego Centrum Świadczeń,
   c) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskim Centrum Świadczeń ,
   d) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Częstochowskiego Centrum Świadczeń
2) identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko
   a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskim Centrum Świadczeń.

3. Mechanizmy kontroli zapewnione m.in. poprzez:

1) dokumentacja systemu kontroli zarządczej:
   a) Zarządzenie Dyrektora CCŚ w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
   b) regulacje wewnętrzne wprowadzone zarządzeniami Dyrektora określające zasady, procedury lub instrukcje postępowania przy wykonywaniu zadań przez komórki CCŚ.
2) ciągłość działalności :
   a) ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
3) nadzór

a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzania do stosowania Instrukcji kancelaryjnej Częstochowskiego Centrum Świadczeń, jednilitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego CCŚ,
b) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia regulaminu Wydatków realizowanych w Częstochowskim Centrum Świadczeń z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
c) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie powołania stałego składu komisji przetargowej w Częstochowskim Centrum Świadczeń do przygotowania i przeprowadzneia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości 30.000 euro,
d) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy stałej komisji przetargowej w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
e) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli wewnętrznej w Częstochowskim Centrum Świadczeń.

4) ochrona zasobów
   a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Częstochowskiego Centrum Świadczeń Częstochowskiego Centrum Świadczeń,
   b) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Częstochowskiego Centrum Świadczeń,
   c) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia scenariuszy ewakuacji dla budynków Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
5) szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych:
   a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie prowadzenia rachunkowości w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
   b) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego w Częstoochowskim Centrum Świadczeń,
   c) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
   d) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie procedury udzielania ulgi w spłacie należności w Częstochowskim Centrum Świadczeń.
6) mechanizmy kontroli systemów informatycznych :
   a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

4. Informacja i komunikacja – zapewnione m.in. poprzez:

1) bieżącą informację, komunikację wewnętrzną:
   a) intranet,
   b) e-mail, komunikator, spotkania z kadrą kierowniczą i pracownikami CCŚ,
   c) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzania do stosowania Instrukcji kancelaryjnej Częstochowskiego Centrum Świadczeń, Jednilitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego CCŚ,

2) komunikację zewnętrzną: np. Strona internetowa CCŚ, BIP, tablice, ogłoszenia.

5. Monitorowanie i ocena – zapewnione m.in. poprzez:

1) monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, audyt i kontrole:
   a) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
   b) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli wewnętrznej w Częstochowskim Centrum Świadczeń.
2) zapewnienie o stanie kontroli zarządczej:
   a) oświadczenie Dyrektora CCŚ wydane w oparciu o jego ocenę oraz dostępne informacje pochodzące m. in. z: monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych),
   b) ZARZĄDZENIE Dyrektora CCŚ w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskiim Centrum Świadczeń,
   c) ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zapewnienia funkcjonowania

kontroli zarządczej w gmiinnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta częstochowy oraz nadzory nad jej realizacją.