

**System kontroli
zarządczej w JST.
Praktyczne ujęcie.
Dokumentacja.
Wnioski**

Spis treści

Wykaz skrótów	XI
Wykaz literatury	XV
Wprowadzenie	XIX
Rozdział I. Standardy kontroli zarządczej w JST	1
1. Środowisko wewnętrzne	1
1.1. Przestrzeganie wartości etycznych	2
1.1.1. Istota wizerunku urzędnika	6
1.1.2. Zasady etyczne i savoir vivre'u	6
1.1.3. Korespondencja służbowa	9
1.1.4. Wizytówki	10
1.2. Kompetencje zawodowe	10
1.2.1. Zintegrowany system kwalifikacji	14
1.2.2. Uczenie się przez całe życie	15
1.3. Struktura organizacyjna jednostki	16
1.4. Delegowanie uprawnień	18
2. Cele i zarządzanie ryzykiem	19
2.1. Misja	22
2.2. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	25
2.3. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko	29
3. Mechanizmy kontroli	36
3.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	39
3.2. Nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów	42
3.3. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	42
4. Informacja i komunikacja	45
4.1. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna	46
4.2. Techniki gromadzenia danych	50
5. Monitorowanie i ocena	53

5.1. Samoocena kontroli zarządczej	54
5.2. Audyt wewnętrzny	55
5.3. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	60
Rozdział II. System kontroli zarządczej w JST	63
Rozdział III. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w systemie kontroli zarządczej	69
1. Cele i rodzaje kontroli	69
2. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie kontroli JST	72
3. Nieprawidłowości wskazywane przez RIO w zakresie wykonywania kontroli zarządczej	73
4. Czynności w trakcie i po zakończeniu kontroli	76
5. Funkcja kontrolna komisji rady gminy, powiatu, sejmiku	78
Rozdział IV. Zarządzanie kryzysowe w systemie kontroli zarządczej	83
1. Istota i cele zarządzania kryzysowego	83
2. Zadania starosty w zakresie zarządzania kryzysowego	85
3. Zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie zarządzania kryzysowego	86
4. Plan zarządzania kryzysowego	87
Rozdział V. Budżet zadaniowy i obywatelski jako instrumenty kontroli zarządczej ..	91
1. Budżet zadaniowy	91
1.1. Cele budżetu zadaniowego	93
1.2. Budżet zadaniowy w sprawowaniu kontroli zarządczej	95
2. Budżet obywatelski w nowym zarządzaniu publicznym	96
2.1. Korzyści z wprowadzenia budżetu obywatelskiego	96
Rozdział VI. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki	99
1. Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	99
2. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ..	100
3. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej	103
4. Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych	106
Rozdział VII. Ewaluacja dokumentów i programów strategicznych w odniesieniu do celów i zadań JST	109
1. Zagadnienia wstępne	109
2. Przebieg ewaluacji	110
3. Korzyści z ewaluacji	112
4. Techniki ewaluacji	114
5. Ewaluacja w praktyce	116
Rozdział VIII. Komunikacja marketingowa JST	119

1. <i>Public relations</i>	119
2. Przykłady symboli w JST	120
3. Promocja	121
4. Wizualizacja	123
4.1. Znaczenie kolorów w systemie wizualizacji	123
4.2. Logo	125
Rozdział IX. Rola zespołu ds. kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostką	127
1. Zagadnienia wstępne	127
2. Typy zespołów oraz role w zespole	127
3. Model kierownika menedżera	131
Rozdział X. Plan urlopów jako warunek realizacji standardu ciągłości działalności .	135
1. Zasady tworzenia planu urlopu	135
2. Udzielanie urlopów	138
3. Elektroniczne wnioski urlopowe	139
Rozdział XI. Kapitał ludzki jako niezbędny czynnik kontroli zarządczej	141
1. Zarządzanie kapitałem ludzkim	141
2. Motywacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim	144
3. Wartościowanie pracy	146
Rozdział XII. Wykorzystanie wyników samooceny kontroli zarządczej w celu usprawnienia zarządzania jednostką	151
1. Proces przygotowania samooceny	151
2. Analiza wyników samooceny kontroli zarządczej	154
3. Wnioski oraz proponowane działania naprawcze	154
Rozdział XIII. Standardy usług społecznych	157
1. Cel tworzenia i wdrażania standardów usług społecznych	157
2. Metodologia procesu standaryzacji usług	158
Rozdział XIV. Koordynator ds. dostępności w jednostce	161
1. Charakterystyka koordynatora ds. dostępności	161
2. Katalog osób ze szczególnymi potrzebami	162
3. Zapewnianie dostępności przez podmioty publiczne	164
4. Plan działania oraz obowiązki sprawozdawcze	164
Rozdział XV. Rola konsultacji społecznych w komunikacji JST ze społecznością lokalną	167
Rozdział XVI. Elementy kontroli zarządczej w przykładowych zadaniach realizowanych przez samorząd gminny	171
1. Urządzanie i utrzymanie placów zabaw	171
1.1. Uwagi ogólne	171

1.2. Kontrole placów zabaw wynikające z przepisów i Polskich Norm	173
1.3. Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw podczas stanu epidemii	175
2. Realizacja zadań gminy przez sołectwa	176
2.1. Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy	176
2.2. Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołectkiego	177
3. Kontrola zarządcza a zadania realizowane przez JST	180
Rozdział XVII. Zlecanie zadań publicznych w dobie pandemii	183
1. Zakres realizowanych zadań publicznych	183
2. Zmiany w przepisach dotyczące realizacji zadań przez organizacje pozarządowe	185
3. Monitoring zadania publicznego	187
4. Kontrola zadania publicznego – sprawozdanie z realizacji zadania	188
Rozdział XVIII. Projektowana nowelizacja ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej	191
Rozdział XIX. Wzory dokumentów	195
1. Kodeks etyki pracownika samorządowego	195
2. Deklaracja przyjęcia do stosowania Kodeksu etyki radnego	198
3. Uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela miasta/gminy/powiatu	199
4. Zarządzenie w sprawie polityki szkoleniowej pracowników	204
5. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze	211
6. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania korupcji	220
7. Regulamin udzielania i odwoływania upoważnień i pełnomocnictw	222
8. Zarządzenie w sprawie zasad planowania urlopów	225
9. Ankieta badająca satysfakcję klientów	228
10. Instrukcja obiegu dokumentów w urzędzie	230
11. Regulamin korzystania z placu zabaw	233
12. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zarządzania kryzysowego	235
13. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności ...	240
14. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia logo	244
15. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej	247
16. Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania badania satysfakcji i motywacji pracowników	250
17. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej	255
18. Kodeks etyki kontrolera wewnętrznego	263
19. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej	265
20. Zarządzenie w sprawie zmian organizacji pracy na czas stanu epidemii	267
21. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa	268

22. Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	271
23. Procedury i zasady obsługi osób z niepełnosprawnością	277
24. Zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego	280
25. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej	286
26. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia standaryzacji dokumentacji kontroli zarządczej	287

[Przejdź do księgarni →](#)



ksiegarnia.beck.pl