

**WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE**

OBSZAR	L.P.	DOKUMENT
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
	2.	Regulamin Organizacyjny GOPS w Świdwinie
	3.	Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie
	4.	Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
	5.	Procedura dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
	6.	Procedura sposobu, trybu, naboru i zatrudniania osoby na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie
II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	1.	Regulamin kontroli zarządczej
	2.	Procedura zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie
	3.	Arkusz ryzyka i metody przeciwdziałaniu ryzyku
III. MECHANIZMY KONTROLI	1.	Polityka rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
	2.	Instrukcja inwentaryzacyjna
	3.	Zasady realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świdwinie
	4.	Zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym systemów informatycznych służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie
	5.	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie
IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	1.	Rejestr korespondencji
V. MONITOROWANIE I OCENA	1.	Bieżąca kontrola funkcjonalna określona w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej