

Załącznik do Zarządzenia
Nr 44/07
Wójta Gminy Kikół
z dnia 31 grudnia 2007r.

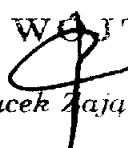
Procedury służące realizacji środków zaradczych przy wykonywaniu zadań zidentyfikowanych jako szczególnie wrażliwe:

- 1). odpowiedzialność materialna określona w formie pisemnej
- 2). szczegółowe zasady postępowania zawarte w:
 - instrukcji kasowej,
 - zakresie czynności kasjera, którego przyjęcie potwierdził podpisem,
 - instrukcji inwentaryzacyjnej,
 - uchwale Rady Gminy regulującej szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kikół, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
 - uchwale Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dany rok budżetowy
- 3). Pozostałe zasady stosowane jako środki zaradcze:
 - proces rekrutacji na stanowiska urzędnicze jest jawny i otwarty. Winien być przeprowadzony w drodze konkursu. Informacje o konkursach powinny być publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy. W procesie zatrudniania należy stosować jednolite zasady selekcji kandydatów uwzględniając w szczególności: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności oraz postawę etyczną.

W procesie rekrutacji na wolne stanowisko winien brać udział bezpośredni przełożony przyszłego pracownika.,

- jako środek zaradczy w obszarze gospodarki kasowej identyfikuje się także kontrolę raportów kasowych przez Skarbnika Gminy. Kontrolę przeprowadza się przynajmniej raz w miesiącu. Poszczególne czynności związane z realizacją operacji kasowych są wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione(m.in. wypisywanie czeków), program komputerowy do obsługi kasowej Urzędu Gminy zabezpieczony jest hasłem, znanym wyłącznie przez kasjera. Hasło jest systematycznie zmieniane.

- pisma wpływające do Urzędu Gminy opatrzone zostają datą wpływu ze wskazaniem osoby do której są kierowane, co pozwala zachować kolejność i terminy załatwiania spraw.
- pracownikom udziela się wskazówek dotyczących właściwego zachowania się wobec ewentualnych propozycji korupcyjnych.

WGJT

Jacek Zająkato