

Misja Firmy Empiria Duo

Firma EMPIRIA DUO od początku swojego istnienia, jako swój główny cel postawiła kompleksowe wspieranie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.

Mając na uwadze przede wszystkim zadowolenie naszych klientów nasz wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów każdorazowo dostosowuje się do każdej potrzeby zlecniodawcy.

Dążymy do tego aby oferowana usługa była wykonana w możliwie jak najszybszym czasie, cechuje nas profesjonalizm, solidność oraz dokładność.

EMPIRIA DUO

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA**

**Kompleksowe rozwiązania dla
administracji samorządowej**

Dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej



Kontrola zarządcza to działania organizacyjno – zarządcze mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki jak i zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających z nienależytej analizy sposobu funkcjonowania poszczególnych obszarów działania, jak i eliminacji występujących w nich czynników ryzyka.

W skład podstawowego pakietu wchodzi:

1. Regulamin Kontroli Zarządczej
2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez pracowników
3. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
4. Procedura komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
5. Procedura zarządzania ryzykiem
6. Procedura wydatkowania środków publicznych o wartości do 30 000 euro
7. Zasady gospodarowania środkami publicznymi
8. Regulamin kontroli wewnętrznej (opracowanie harmonogram kontroli w jednostce)
9. Kodeks etyki pracowników jednostki wraz z procedurą przeglądu wewnętrznego, zewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu etyki
10. Procedura postępowania w razie naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników
11. Zasady wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw
12. Procedura samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej

Dokumenty dodatkowe:

1. Regulamin przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro
2. Regulamin dotyczący ochrony zasobów
3. Polityka antymobbingowa
4. Polityka antykorupcyjna
5. Procedura udostępniania informacji przetworzonej
6. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu
7. Procedura przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
8. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej lub telefonów komórkowych

Istnieje możliwość modyfikowania podstawowego pakietu. Dokumenty dodatkowe można traktować zamiennie, bądź zamówić jako dodatkowy produkt.

Dokumenty złożone nie podlegające wymianie:

1. Regulamin Pracy
2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
3. Regulamin organizacyjny
4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kontakt z nami

EMPIRIA DUO SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Kompleksowe rozwiązania dla
administracji samorządowej
Aleja Józefa Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie – Zdrój

Tel. (32)-47-19-002
728-295-624

E-mail doradztwo@ochrona-danych.org

www.empiriaduo.pl