

WYKAZ DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH I AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	L.p.	Właściciel dokumentu	DOKUMENT
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	ASO	<i>Statut Gminy Kazimierza Wielka z dnia 29 maja 2007 roku wraz ze zmianą z dnia 24 czerwca 2009 roku</i>
	2.	ASO	<i>Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy wielkiej z dnia 1 czerwca 2009 roku</i>
	3.	ASO	<i>Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2005 roku</i>
	4.	ASO	<i>Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2009 roku</i>
	5.	ASO	<i>Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2009 roku</i>
	6.	ASO	<i>Regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej dnia 12 października 2009 roku</i>
	7.	ASO	<i>Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 lutego 2010 roku</i>
	8.	ASO	<i>Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2008 roku</i>
	9.	ASO	<i>Zarządzenie Nr40/09Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę</i>
	10.	ASO	<i>Arkusze ocen pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	11.	ASO	<i>Zakresy czynności poszczególnych pracowników</i>
	12.	ASO	<i>Opisy stanowisk pracy sporządzone dla każdego stanowiska pracy</i>
	13.	ASO	<i>Plan urlopów</i>
	14.	ASO	<i>Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2010 roku</i>
	15.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 4./2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	16.	ASO	<i>Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	17.	LEX	<i>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych</i>
	18.		

**MECHANIZMY
KONTROLI**

19.	ASO	<i>Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 listopada 2009 roku. Zarządzenie nr 124/2009</i>
20.	FN	<i>Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 01.02.2010 r. ze zmianami Nr14/2010, Nr 72/2010, Nr 186/2010,</i>
21.	FN + ASO	<i>Instrukcja inwentaryzacyjna. Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 28 listopada 2008</i>
22.	FN	<i>Instrukcja w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej. Zarządzenie Nr 1/2010</i>
23.	FN	<i>Zasady polityki rachunkowości. Zarządzeni Nr152/2007 ze zmianami zarządzenia Nr84/2008, Nr 13/2009, Nr 139/2009, Nr 66/2009, Nr 39/2010, Nr 166/2009, Nr 62/2010,</i>
24.	FN	<i>Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miast i Gminy Kazimierza Wielka. Zarządzenie 55/2007r.</i>
25.	ASO	<i>Instrukcja regulująca organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej.</i>
26.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego i określenia zakresu działania Komisji Likwidacyjnej pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
27.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 września 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego i określenia zakresu działania Komisji do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątkowych, stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
28.	LEX	<i>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)</i>
29.	LEX	<i>Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2009 r Nr 152., poz. 1223 ze zm.)</i>
30.	LEX	<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240)</i>
31.	LEX	<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(text jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 159)</i>
32.	LEX	<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.)</i>
33.	ASO	<i>Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
34.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych wraz z akcesoriami do celów służbowych</i>
35.	FN	<i>Uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej.</i>
36.		
37.		