

WYKAZ DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH I AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	L.p.	Właściciel dokumentu	DOKUMENT
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	ASO	Statut Gminy Kazimierza Wielka z dnia 28 czerwca 2011 roku
	2.	ASO	Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 sierpnia 2011 roku
	3.	ASO	Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2005 roku
	4.	ASO	Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2009 roku
	5.	ASO	Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2009 roku
	6.	ASO	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
	7.	ASO	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 kwietnia 2011 roku wraz ze zmianą do regulaminu z dnia 24 października 2011 roku
	8.	ASO	Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2008 roku
	9.	ASO	Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
	10.	ASO	Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2010 roku
	11.	ASO	Zakresy czynności poszczególnych pracowników
	12.	ASO	Opisy stanowisk pracy sporządzone dla każdego stanowiska pracy
	13.	ASO	Plan urlopów
	14.	ASO	Arkusze ocen pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
	15.	ASO	Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
	16.	ASO	Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
	17.	ASO	Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
	18.	SEKRETARZ	Regulamin Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 września 2011 roku
	19.	ASO	Zarządzenie Nr 183/2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie planowania, organizowania, oceniania szkoleń w których uczestniczą pracownicy Urzędu Miasta

			<i>i Gminy Kazimierza Wielka</i>
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	20.	SEKRETARZ	<i>Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	21.	SEKRETARZ	<i>Zasady zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	22.	SEKRETARZ	<i>roczny Program Działania Urzędu Miasta i Gminy Kazimierzy Wielkiej</i>
MECHANIZMY KONTROLI	23.	ASO	<i>Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 listopada 2009 roku</i>
	24.	FN	<i>Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 01.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych” w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ze zmianami Nr 14/2010, Nr 72/2010, Nr 186/2010</i>
	25.	ASO	<i>Procedura ustalająca zasady korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	26.	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>
	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.	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>
	29.	FN	<i>Zarządzenie Nr 124/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	30.	FN	<i>Instrukcja w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej (Zarządzenie Nr 1/2010)</i>
	31.	FN	<i>Zasady polityki rachunkowości (Zarządzenie Nr 152/2007 ze zmianami zarządzenia Nr 84/2008, Nr 13/2009, Nr 139/2009, Nr 66 /2009, Nr 39/2010, Nr 166/2009, Nr 62/2010)</i>
	32.	FN	<i>Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka (Zarządzenie Nr 55/2007)</i>
	33.	BIURO RADY	<i>Uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej</i>
	34.	ASO	<i>Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
	35.	ASO	<i>Instrukcja regulująca organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania</i>

		<i>z dokumentacją w Urzędzie Miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej</i>
36.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 185/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej</i>
37.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej</i>
38.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 188/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych samochodami osobowymi będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka</i>
39.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli lub motorowerów niebędących własnością pracodawcy</i>
40.	ASO	<i>Zarządzenie Nr 190/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie używania w celach służbowych dojazdów lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy</i>
41.		<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>
42.		<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 poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.)</i>
43.		<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 149 ze zm.)</i>
44.		<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)</i>
45.		<i>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)</i>
46.		<i>Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2009 r Nr 152., poz. 1223 ze zm.)</i>