

## **REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

(stan aktualny na dzień 30 kwietnia 2012 r.)

### **I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

1. Zarządzenie Nr 70/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Urząd Miejski w Pabianicach zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 14.000 euro.

### **II. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

1. Zarządzenie Nr 29/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, z późn. zm.<sup>1</sup>
2. Zarządzenie Nr 16/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.<sup>2</sup>
3. Zarządzenie Nr 94/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.<sup>3</sup>
4. Zarządzenie Nr 117/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli finansowej” w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.<sup>4</sup>
5. Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami, z późn. zm.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 38/2004/IV z dnia 9 marca 2004 r., Nr 54/2008/V z dnia 7 marca 2008 r.

<sup>2</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 9/2011/P z dnia 27 stycznia 2011 r.

<sup>3</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 166/2008/V z dnia 1 lipca 2008 r.

<sup>4</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 204/2009/V z dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 19/2010/K z dnia 17 maja 2010 r., Nr 20/2011/K z dnia 4 listopada 2011 r.

<sup>5</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 141/2008/V z dnia 11 czerwca 2008 r., Nr 16/2009/V z dnia 30 stycznia 2009 r., Nr 28/2009/V z dnia 18 lutego 2009 r., Nr 232/2009/V z dnia 29 września 2009 r., Nr 14/2010/P z dnia 1 lutego 2010 r., Nr 37/2010/P z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 90/2010/P z dnia 21 kwietnia 2010 r., Nr 189/2010/P z dnia 21 lipca 2010 r., Nr 200/2010/P z dnia 9 sierpnia 2010 r., Nr 221/2010/P z dnia 13 września 2010 r., Nr 40/2011/P z dnia 25 marca 2011 r., Nr 95/2011/P z dnia 27 czerwca 2011 r.

6. Zarządzenie Nr 314/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Pabianice w latach 2010-2013.
7. Zarządzenie Nr 66/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wzorów wniosków dotyczących przenoszenia środków budżetowych w ramach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków.
8. Zarządzenie Nr 87/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Pabianicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice.
9. Zarządzenie Nr 239/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 września 2010 r. w sprawie inwentaryzacji oraz postępowania z ruchomymi składnikami majątku w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
10. Zarządzenie Nr 344/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.<sup>6</sup>
11. Zarządzenie Nr 9/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
12. Zarządzenie Nr 282/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.
13. Zarządzenie nr 309/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
14. Zarządzenie Nr 21/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach użytkujących w czasie pracy monitory ekranowe.
15. Zarządzenie Nr 25/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu refundacji kosztów podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
16. Zarządzenie Nr 12/2011/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach i określenia zakresu i trybu jej działania.

### **III. ORGANIZACJA URZĘDU I POLITYKA KADROWA**

1. Zarządzenie Nr 42/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 295/2011/P z dnia 23 grudnia 2011 r.

<sup>7</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 88/2005/IV z dnia 13 lipca 2005 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 16/2011/K z dnia 16 czerwca 2011 r.

2. Zarządzenie Nr 166/2005/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracownika samorządowego w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
3. Zarządzenie Nr 61/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.<sup>8</sup>
4. Zarządzenie Nr 103/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie doręczenia dokumentów elektronicznych, wnoszenia podań i wniosków w postaci elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ich archiwizowania i stosowania podpisu elektronicznego przez pracowników Urzędu.
5. Zarządzenie Nr 1/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
6. Zarządzenie Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach, z późn. zm.<sup>9</sup>
7. Zarządzenie Nr 184/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pabianicach.
8. Zarządzenie Nr 240/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach i ogłoszenia tekstu jednolitego, z późn. zm.<sup>10</sup>
9. Zarządzenie Nr 241/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 września 2010 r. w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej, będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
10. Zarządzenie Nr 245/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących stosowania zasad techniki prawodawczej w tworzeniu projektów aktów prawnych.
11. Zarządzenie Nr 92/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Pabianic.
12. Zarządzenie Nr 17/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz kierowników miejskich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
13. Zarządzenie Nr 42/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice.

---

<sup>8</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 76/2008/V z dnia 4 kwietnia 2008 r., Nr 105/2008/V z dnia 7 maja 2008 r.

<sup>9</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 36/2010/K z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr 15/2011/K z dnia 16 czerwca 2011 r.

<sup>10</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 39/2011/P z dnia 25 marca 2011 r., Nr 181/2011/P z dnia 28 września 2011 r., Nr 216/2011/P z dnia 25 października 2011 r., Nr 42/2012/P z dnia 5 marca 2012 r.

14. Zarządzenie Nr 63/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 28 marca 2012 r. prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu podatkowym w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
15. Zarządzenie Nr 11/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wzorów druku pisma urzędowego wychodzącego na zewnątrz Urzędu Miejskiego w Pabianicach, z późn. zm.<sup>11</sup>
16. Zarządzenie Nr 22/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych.
17. Zarządzenie Nr 23/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie prowadzenia rejestrów kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
18. Zarządzenie Nr 2/2011/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
19. Zarządzenie Nr 4/2011/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie dodania nowych klas końcowych kwalifikacji archiwalnej w wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.<sup>12</sup>
20. Zarządzenie Nr 17/2011/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach, z późn. zm.<sup>13</sup>
21. Zarządzenie Nr 4/2012/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie trybu i zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

#### **IV. BEZPIECZEŃSTWO**

1. Zarządzenie Nr 36/2003/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie organizacji bezpieczeństwa prac na wysokości w Urzędzie Miejskim Pabianicach.
2. Zarządzenie Nr 19/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ochrony Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz postępowania służby ochrony Urzędu.
3. Zarządzenie Nr 6/2006/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przydziału odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników obsługi Urzędu Miejskiego i strażników Straży Miejskiej, z późn. zm.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 30/2010/K z dnia 30 września 2010 r.

<sup>12</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 7/2011/K z dnia 17 marca 2011 r.

<sup>13</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 3/2012/K z dnia 24 lutego 2012 r.

<sup>14</sup> W brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 276/2018/V z dnia 24 października 2008 r.

4. Zarządzenie Nr 220/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
5. Zarządzenie Nr 28/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie organizacji i utrzymywania w gotowości do działania systemu Stałych Dyżurów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
6. Zarządzenie Nr 342/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.
7. Zarządzenie Nr 3/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji, administratora systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych oraz lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
8. Zarządzenie Nr 20/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
9. Zarządzenie Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych”.
10. Zarządzenie Nr 22/2011/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach, dotyczących udostępniania danych osobowych.

## **V. KONTROLA WEWNĘTRZNA**

1. Zarządzenie Nr 26/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu i kontroli wewnętrznej.
2. Zarządzenie Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
3. Zarządzenie Nr 35/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach i w miejskich jednostkach organizacyjnych.

## **VI. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

1. Zarządzenie Nr 39/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.