

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

(stan aktualny na dzień 31 marca 2014 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.
2. Zarządzenie Nr 11/2012/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.¹
3. Zarządzenie Nr 12/2012/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.²

II. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1. 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.
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.³
3. 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.⁴

¹ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 14/2012/K z dnia 13 lipca 2012 r., Nr 16/2012/K z dnia 27 września 2012 r.

² Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 14/2012/K z dnia 13 lipca 2012 r.

³ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 9/2011/P z dnia 27 stycznia 2011 r., Nr 9/2013/K z dnia 20 marca 2013 r.

⁴ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 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

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Zarządzenie Nr 282/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu, z późn. zm.⁵
8. Zarządzenie Nr 153/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.⁶
9. Zarządzenie Nr 221/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli finansowej” w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
10. Zarządzenie nr 223/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 5 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
11. Zarządzenie Nr 279/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta Pabianice w latach 2014-2018.
12. 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.
13. 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, z późn. zm.⁷
14. 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.
15. Zarządzenie Nr 6/2013/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i

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., Nr 122/2012/P z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 250/2012/P z dnia 30 października 2012 r., Nr 116/2013/P z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 32/2014/P z dnia 12 lutego 2014 r., Nr 41/2014/P z dnia 13 lutego 2014 r., Nr 60/2014/P z dnia 28 lutego 2014 r.

⁵ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 314/2012/P z dnia 31 grudnia 2012 r.

⁶ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 218/2013/P z dnia 20 września 2013 r.

⁷ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 28/2013/K z dnia 12 września 2013 r.

prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.⁸

16. Zarządzenie Nr 30/2013/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.

III. ORGANIZACJA URZĘDU I POLITYKA KADROWA

1. 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.
2. 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.
3. 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, z późn. zm.⁹
4. Zarządzenie Nr 184/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pabianicach.
5. 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.
6. 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.
7. Zarządzenie Nr 72/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z późn. zm.¹⁰
8. 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.
9. 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.

⁸ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 19/2013/K z dnia 17 czerwca 2013 r.

⁹ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 64/2013/P z dnia 4 kwietnia 2013 r.

¹⁰ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 45/2013/P z dnia 12 marca 2013 r.

10. 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.
11. Zarządzenie Nr 146/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
12. Zarządzenie Nr 147/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach, z późn. zm.¹¹
13. Zarządzenie Nr 242/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach i ogłoszenia tekstu jednolitego, z późn. zm.¹²
14. Zarządzenie Nr 302/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z późn. zm.¹³
15. Zarządzenie Nr 29/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi.
16. Zarządzenie Nr 94/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie szczegółowego podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Pabianice.
17. Zarządzenie Nr 177/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
18. 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.¹⁴
19. 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.
20. 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.

¹¹ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 137/2013/P z dnia 28 czerwca 2013 r.

¹² Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 9/2013/P z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr 31/2013/P z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 304/2013/P z dnia 26 listopada 2013 r., Nr 352/2013/P z dnia 31 grudnia 2013 r.

¹³ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 140/2013/P z dnia 5 lipca 2013 r.

¹⁴ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 30/2010/K z dnia 30 września 2010 r.

21. 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.¹⁵
22. 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.¹⁶
23. 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.
24. Zarządzenie Nr 18/2013/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestrów kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.¹⁷
25. Zarządzenie Nr 27/2013/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim 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.¹⁸
4. 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”.
5. Zarządzenie Nr 311/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Prezydenta Miasta Pabianic na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

¹⁵ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 7/2011/K z dnia 17 marca 2011 r.

¹⁶ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 3/2012/K z dnia 24 lutego 2012 r.

¹⁷ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego Nr 3/2014/K z dnia 10 lutego 2014 r.

¹⁸ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 276/2008/V z dnia 24 października 2008 r.

6. Zarządzenie Nr 143/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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 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.
9. Zarządzenie Nr 9/2012/K Prezydenta Miasta Pabianic – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.

V. KONTROLA WEWNĘTRZNA

1. Zarządzenie Nr 219/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach i miejskich jednostkach organizacyjnych.
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.
4. Zarządzenie Nr 1/2013/P prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Pabianice, z późn. zm.¹⁹

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.

¹⁹ Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 219/2013/P z dnia 20 września 2013 r.