

Wykaz dokumentów wewnętrznych związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie

I. w zakresie organizacji Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie:

- 1) Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 grudnia 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
- 2) Zarządzenie Nr 24/03 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia instrukcji archiwalnej.
- 3) Zarządzenie Nr 7 /11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie.
- 4) Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie do wydawania decyzji administracyjnych.
- 5) Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie.
- 6) Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie,

II. w zakresie polityki rachunkowości:

- 1) Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dowodów wpłaty – wydruków komputerowych dla udokumentowania wpłat w zakresie zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.
- 2) Zarządzenie Nr 95/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Gminy Wysokie Mazowieckie,
- 3) Zarządzenie Nr 117/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej,
- 4) Procedury dotyczące wydatków strukturalnych :
  - Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie zasad ewidencji, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych stosowanych przy realizacji projektu p.n. "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Tyborach Kamiance cel poprawa estetyki miejscowości".
  - Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie zasad ewidencji, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych stosowanych przy realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie centrum 5 wsi celem poprawienia estetyki poszczególnych miejscowości".

III. w zakresie zamówień publicznych:

Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy wysokie Mazowieckie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro przez Gminę Wysokie Mazowieckie

IV. w zakresie polityki kadrowej:

- 1) Zarządzenie Nr 3/96 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy,
- 2) Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie,
- 3) Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie
- 4) Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie regulaminu okresowej oceny pracowników.
- 5) Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie,
- 6) Zarządzenie Nr 86/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie,
- 7) Zarządzenie Nr 118/13 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej.

V. w zakresie bezpieczeństwa, w tym: ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych, BHP i p. poz.:

- 1) Zarządzenie Nr 2/97 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 10 października 1997r. w sprawie ustalenia tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ( z późn.zm.)
- 2) Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 2007 r. w sprawie zaopatrzenia w okulary korygujące wzrok osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
- 3) Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych,
- 4) Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie działań zmierzających do ochrony danych osobowych,
- 5) Zarządzenie Nr 66/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie kontroli rocznej dokumentów niejawnych,
- 6) Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie
- 7) Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

VI. w zakresie kontroli wewnętrznych:

- 1) Zarządzenie Nr 87/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wysokie Mazowieckie,
- 2) Zarządzenie Nr 88/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie.

WÓJT  
  
Krzysztof Krajewski