

WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
(podstawowy element dokumentacji kontroli zarządczej)

1. GOSPODARKA FINANSOWA

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa o finansach publicznych
- 2) Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- 3) Ustawa o rachunkowości
- 4) Rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych
- 5) Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
- 6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- 7) Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
- 8) Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym
- 9) Rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach
- 10) Rozporządzenie w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych
- 11) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
- 12) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
- 13) Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
- 14) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (w zakresie podatku od nieruchomości)
- 15) Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- 16) Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (KŚT)

B. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości (w tym opis systemu przetwarzania danych oraz ochrony danych i ich zbiorów)
- 2) Instrukcja sporządzania ,obiegu i kontroli dokumentów księgowych
- 3) Instrukcja kasowa
- 4) Instrukcja inwentaryzacyjna
- 5) Księga druków ścisłego zarachowania
- 6) Zasady ewidencjonowania składników rzeczowych
 - zarządzenie Dyrektora w sprawie ewidencjonowania składników rzeczowych
 - wewnętrzny podział składników na grupy rodzajowe (układ rodzajowy)
 - zasady prowadzenia ewidencji ilościowo – wartościowej i ilościowej
- 7) Zasady postępowania ze zbędnymi i zużytymi (zniszczonymi) składnikami rzeczowymi
- 8) Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. gospodarki majątkowej (komisji inwentarzowej)
- 9) Procedury postępowania z pieczęciami
- 10) Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania mienia innej osobie
- 11) Zasady i wzory powierzania obowiązków i delegowania uprawnień w zakresie gospodarki finansowej
- 12) Zasady odpowiedzialności pracowników za mienie Muzeum

2. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- 2) Ustawa Prawo budowlane
- 3) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
- 4) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- 5) Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- 6) Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego

B. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Książka obiektu budowlanego
- 2) Harmonogram przeglądu obiektu
- 3) Dokumentacja (w tym protokoły) z przeglądu i kontroli obiektu
- 4) Plany ewakuacyjne (plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych)
- 5) Instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń, w tym p. poż
- 6) Instrukcja depozytów kluczami w budynku

3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa Prawo zamówień publicznych
- 2) Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
- 3) Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
- 4) Rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
- 5) Rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- 6) Rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
- 7) Rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
- 8) Rozporządzenie w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym
- 9) Rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
- 10) Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

B. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Tryb udzielania zamówień ustawowych
- 2) Regulamin udzielania zamówień pozaustawowych

4. ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa Kodeks pracy
- 2) Ustawa o pracownikach samorządowych
- 3) ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- 4) Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- 5) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
- 6) Ustawa o emeryturach i rentach z FUS
- 7) Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury
- 8) Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej
- 9) Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
- 10) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wykorzystywania zwolnień lekarskich
- 11) Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
- 12) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 13) Rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy

B. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Regulamin pracy
- 2) Regulamin wynagradzania pracowników
- 3) Układ teczek osobowej

5. ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEN SOCJALNYCH

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art.3)

6. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I KANCELARIA

A. PROCEDURY ZEWNĘTRZNE

- 1) Kodeks postępowania administracyjnego
- 2) Kodeks cywilny
- 3) Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnych

B. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Instrukcja kancelaryjna
- 2) Książka kontroli

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa o ochronie danych osobowych
- 2) Rozporządzenie w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

8. ARCHIWIZACJA

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- 2) Rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
- 3) Rozporządzenie w sprawie dokumentacji ochrony danych
- 4) Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

B. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego

9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Kodeks pracy (fragmenty dotyczące bhp)
- 2) Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp
- 3) Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
- 4) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
- 5) Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
- 6) Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

B. PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Regulamin zwiedzania muzeum
- 2) Instrukcja dotycząca ryzyka zawodowego
- 3) Zarządzenie Dyrektora Muzeum w sprawie odzieży ochronnej dla pracowników

10. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE

A. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE

- 1) Ustawa o muzeach
- 2) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- 3) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- 4) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

- 1) Uchwała Rady Miasta o utworzeniu muzeum
- 2) Statut muzeum
- 3) Regulamin organizacyjny