



KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIĄ BŁĘDOWSKA

Katowice, 26 marca 2015r.

Załącznik nr 1

Lista zweryfikowanych podczas audytu dokumentów

Dokumenty wewnętrzne:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

1	Zasady (polityka) rachunkowości Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie z października 2010 roku wraz z załącznikami: nr 1 Wykaz kont księgi głównej. nr 2 Opis systemu informatycznego wraz z instrukcjami użytkownika. nr 3 Wykaz grup składników wliczanych do wyposażenia.
2	Aneks nr 5 z dnia 24 września 2013 roku do "Zasad (polityki) rachunkowości Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie" wraz z załącznikami: nr 4 - Wykaz kont RZI w Krakowie-projekt LIFE12 nr 5- Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach dotyczących projektu LIFE12
3	Rozkaz Dzienny Szefa RZI Kraków nr 8 z dnia 1 lutego 2012 roku wprowadzający "Regulamin postępowania dla zamówień o wartości przekraczającej 14 000 euro " oraz "Regulamin postępowania dla zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro "
4	Rozkaz Dzienny Szefa RZI Kraków nr 9 z dnia 24 kwietnia 2014 roku wprowadzający "Regulamin postępowania dla zamówień o wartości przekraczającej 30 000 euro " oraz "Regulamin postępowania dla zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro "

5	Rozkaz Dzienny Szefa RZI Kraków nr 65 z dnia 18 czerwca 2010 roku wprowadzający zmiany do Instrukcji Obiegu i Kontroli dokumentów RZI Kraków wprowadzonej Rozkazem Dziennym Szefa RZI nr 70 z dnia 2 czerwca 2008 roku .
6	Rozkaz nr 1 Szefa RZI Kraków z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie organizacji toku służby i pracy oraz zasad funkcjonowania komórek wewnętrznych Zarządu w 2014 roku.
7	Zasady (polityka) rachunkowości dla Projektu LIFE12 NAT/PL/000031
8	Rozkaz nr 9 Szefa RZI Kraków z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie powołania Rady Projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”.
9	Rozkaz Dzienny nr 65 /2014 Szefa RZI Krakówz dnia 16 września 2014 roku w sprawie nadania zakresów obowiązków dla stanowisk pracy: 1. Główny Specjalista ds. ochrony środowiska- Menedżera Projektu LIFE+ 2. Starszy Specjalista (PW) ds.. Realizacji Projektu LIFE+ 3. Samodzielny Inspektor (PW) ds. realizacji Projektu LIFE+ 4. Samodzielny Księgowy Projektu LIFE+.
10	Panadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowejz 2013 roku.
11	Zakładowy Regulamin Premiowania Pracowników Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie jako Załącznik nr 1 do Rozkazu nr 12 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
12	Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie wprowadzony na podstawie rozkazu nr 9 z dnia 13 lutego 2015 roku Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie.

