

Decyzja Nr 13/14
Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, ze zm.), oraz w związku z art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938) , postanawia się co następuje:

§ 1

Wprowadza się *Regulamin kontroli zarządczej Polskiej Akademii Nauk*, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

1. Koordynację działań w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Kancelarii Akademii powierzam Kanclerzowi Akademii.
2. Dyrektorom jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej powierzam koordynację funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach, którymi kierują.

§ 3

1. Zobowiązuję wiceprezesów, prezesów oddziałów Akademii, dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii Akademii i jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej oraz dziekanów wydziałów i przewodniczących rad kuratorów do bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej i w razie potrzeby podejmowania działań i środków zaradczych służących usprawnieniu systemu.
2. Informacje o wynikach monitorowania i podjętych działaniach przekazywane są do końca lutego za rok poprzedni Kanclerzowi Akademii i Zespołowi Audytu Wewnętrznego.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.



Prezes
Polskiej Akademii Nauk



Michał Kleiber

Regulamin (opis systemu) kontroli zarządczej Polskiej Akademii Nauk

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej Akademią.

§ 2

1. Kontrolę zarządczą w Akademii stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. System kontroli zarządczej uwzględnia warunki prawne, organizacyjne i finansowe, w jakich funkcjonuje Akademia.
3. System kontroli zarządczej powinien dostarczyć Prezesowi Akademii racjonalnego zapewnienia, że cele i zadania Akademii są realizowane właściwie.

§ 3

Celem kontroli zarządczej w Akademii jest zapewnienie:

- 1) zgodności działalności Akademii z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności podejmowanych działań,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów Akademii,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji niezbędnych do realizacji celów i zadań Akademii,
- 7) zarządzania ryzykiem.

Procedury kontroli zarządczej

Postanowienia szczegółowe

§ 4

Procedury kontroli zarządczej w Akademii podzielone są na pięć grup, zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej określonymi przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), odpowiadającym następującym elementom kontroli zarządczej:

- 1) środowisko wewnętrzne,
- 2) cele i zarządzanie ryzykiem,
- 3) mechanizmy kontroli,
- 4) informacja i komunikacja,
- 5) monitorowanie i ocena.

§ 5

W Akademii prowadzony jest wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Akademii, w ramach poszczególnych jej obszarów. Wykaz ten prowadzi komórka organizacyjna Kancelarii odpowiedzialna za sprawy organizacyjne.

Środowisko wewnętrzne

§ 6

Pracownicy Kancelarii i jednostek Akademii nieposiadających osobowości prawnej respektują powszechnie znane i uznawane normy postępowania, są świadomi wartości etycznych przyjętych w Akademii, stosują się do nich przy wykonywaniu zadań.

§ 7

1. Wszyscy pracownicy Akademii są zobowiązani do posiadania takiego stopnia wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia, które pozwoli im na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych im zadań i obowiązków.
2. Pracownicy Akademii dbają o podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie niezbędnego zakresu wiedzy, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia.
3. Zatrudnianie pracowników Akademii prowadzone jest w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko, w oparciu o kryteria określające niezbędną wiedzę i doświadczenie.
4. Systemy motywacyjne pracowników Akademii określają odpowiednio regulacje, właściwe dla poszczególnych grup zawodowych.
5. Organizację pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Akademii określają odpowiednio:
 - 1) Regulamin Pracy Kancelarii Akademii,
 - 2) regulaminy pracy jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

§ 8

1. Strukturę organizacyjną Akademii określają:
 - 1) Statut Akademii,
 - 2) statuty oddziałów Akademii,
 - 3) statuty jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej,
 - 4) Regulamin działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

2. Kanclerz oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej są zobowiązani do okresowego analizowania i dostosowywania poszczególnych elementów struktury organizacyjnej Akademii do zmieniających się celów, zadań i warunków działania Akademii.

§ 9

1. Prezes Akademii podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez *ustawę o Polskiej Akademii Nauk* lub Statut dla innych organów Akademii.
2. Wiceprezesa Akademii działają zgodnie z zakresami działania ustalonymi przez Prezesa Akademii.
3. Kanclerz Akademii podejmuje decyzje w granicach określonych przez *ustawę o Polskiej Akademii Nauk* i Statut Akademii oraz pełnomocnictwa i upoważnienia Prezesa Akademii.
4. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej kierują jednostkami zgodnie z zakresem pełnomocnictw i upoważnień udzielonych im w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Prezes i Kanclerz Akademii mogą powoływać pełnomocników na okres niezbędny do wykonania zleconych zadań.
6. Prezes Akademii może upoważnić innych pracowników Akademii, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania określonych obowiązków przypisanych kierownikowi jednostki.
7. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Prezesa i Kanclerza Akademii prowadzi komórka organizacyjna Kancelarii Akademii odpowiedzialna za obsługę prawną.
8. Zakresy zadań poszczególnych pracowników Akademii wynikają z zadań komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony i są szczegółowo określone przez bezpośredniego przełożonego.
9. Prezes Akademii może powierzyć w całości lub części obowiązki koordynacji działań w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Kanclerzowi Akademii lub wybranemu pracownikowi Kancelarii Akademii oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

Cele i zarządzanie ryzykiem

§ 10

1. Misję i zadania Akademii określa *ustawa o Polskiej Akademii Nauk* oraz dokument pn. „Strategiczne kierunki rozwoju Polskiej Akademii Nauk”, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.
2. Cele priorytetowe Akademii na dany rok kalendarzowy, mierniki ich realizacji oraz najważniejsze zadania określa Prezes Akademii.

3. Zadania operacyjne do zrealizowania na szczeblu centralnym Akademii w danym roku kalendarzowym określa Kanclerz Akademii na podstawie Planu Finansowego Akademii.
4. Cele i zadania dotyczące zapewnienia bazy dla realizacji zadań statutowych Akademii i jej jednostek określa Strategia gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk oraz roczne Plany inwestycyjne.

§ 11

1. Identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów i zadań Akademii odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, określonymi w Komunikacie nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012r. (Dz. Urz. MF Nr 6 poz. 56).
2. Identyfikacja ryzyk oraz działania w reakcji na nie realizowane są z uwzględnieniem specyfiki i różnorodności jednostek Akademii.

Mechanizmy kontroli

§ 12

Nadzór nad realizacją zadań Akademii i jej poszczególnych komórek organizacyjnych sprawowany jest odpowiednio przez:

- 1) organy Akademii, w trybie i na zasadach określonych w *ustawie o Polskiej Akademii Nauk* i Statucie,
- 2) kadre kierowniczą Kancelarii Akademii w ramach hierarchii służbowej, wynikającej m. in. z Regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii oraz Regulaminu Pracy Kancelarii Akademii.

§ 13

1. Instytuty naukowe Akademii występują w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działają na własny rachunek, na zasadach określonych w *ustawie o Polskiej Akademii Nauk* i przepisach odrębnych.
2. Nadzór nad instytutami Akademii sprawują Prezes Akademii w trybie i na zasadach określonych w *ustawie o Polskiej Akademii Nauk* oraz przepisach odrębnych.
3. Wydziały Akademii koordynują działalność instytutów naukowych Akademii objętych zakresem ich działania, a rady kuratorów dokonują ich okresowej oceny, na zasadach określonych w *ustawie o Polskiej Akademii Nauk* i Statucie Akademii.
4. Prezes Akademii zatwierdza roczne sprawozdania finansowe instytutów, zgodnie z ustaloną Procedurą.

§ 14

1. Akademia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie Planu finansowego.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Akademii oraz mechanizmy dotyczące kontroli operacji finansowych i gospodarczych i system obiegu dokumentacji finansowo-księgowej określają:
 - 1) Polityka (zasady) rachunkowości w Polskiej Akademii Nauk,
 - 2) Procedura w zakresie realizacji planu finansowego Akademii na szczeblu centralnym,
 - 3) Szczegółowe zasady realizacji planu finansowego przez jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej.
3. Działalność finansową i gospodarczą Akademii kontroluje Komisja Rewizyjna, zgodnie ze Statutem Akademii i Regulaminem działania Komisji.
4. Instytuty naukowe Akademii prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w *ustawie o Polskiej Akademii Nauk* oraz odrębnych przepisach.

§ 15

Nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w Akademii oraz zadania kierownika zamawiającego, wynikające z *ustawy Prawo zamówień publicznych*, zgodnie z obowiązującymi w Akademii zasadami udzielania zamówień publicznych, wykonują odpowiednio:

- 1) Kanclerz Akademii,
- 2) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

§ 16

Ochrona zasobów Akademii odbywa się na zasadach określonych w instrukcjach i procedurach wewnętrznych dotyczących:

- 1) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
- 2) gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Akademii oraz jego wykorzystania,
- 3) ewidencji i gospodarki nieruchomościami Akademii,
- 4) systematycznej weryfikacji stanu mienia Akademii i porównaniu ze stanem ewidencyjnym w wyniku inwentaryzacji,
- 5) bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

§ 17

1. Ciągłość działania Akademii w zakresie zasobów ludzkich zapewniają:
 - 1) Plan urlopów i jego monitorowanie przez dyrektorów komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej,
 - 2) obowiązujący w Akademii system zastępstw pracowników w czasie ich nieobecności, dotyczący wszystkich stanowisk.
2. W przypadku wystąpienia zjawisk lub okoliczności zagrażających ciągłości realizacji zadań Akademii, wprowadzane są procedury awaryjne, dotyczące m.in.:

- 1) funkcjonowania Kancelarii w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa,
- 2) ewakuacji Kancelarii i przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy, opracowane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 18

Zasady bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych funkcjonujących w Akademii regulują:

- 1) Polityka Bezpieczeństwa Informacji Polskiej Akademii Nauk,
- 2) Polityka posługiwania się sprzętem komputerowym Polskiej Akademii Nauk.

Informacja i Komunikacja

§ 19

1. Informacje dotyczące celów i zadań Akademii, a także sposobów ich realizacji, zawarte są w wewnętrznych aktach prawnych i są dostępne dla kadry kierowniczej i pracowników Akademii na stronie internetowej.
2. Bieżące informacje, niezbędne do realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach są przekazywane pracownikom Akademii przez bezpośrednich przełożonych indywidualnie, podczas odbywających się okresowo porad i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Obieg, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów w Akademii regulują: Jednolity rzeczowy wykaz akt, Instrukcja Kancelaryjna oraz Instrukcja organizacji i zakresu działania Archiwum.
4. Informacje o działaniach Akademii publikowane są na stronie internetowej www.pan.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Akademii.
5. Zasady dostępu do sieci Internet oraz korzystania z poczty elektronicznej Akademii zostały określone w złączniku do Polityki posługiwania się sprzętem komputerowym Polskiej Akademii Nauk.

Monitorowanie i ocena

§ 20

1. Prezes Akademii, wiceprezesi Akademii, prezesi oddziałów Akademii, Kanclerz Akademii, dyrektorzy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej oraz dziekani wydziałów i przewodniczący rad kuratorów na bieżąco monitorują skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej i w razie potrzeby podejmują działania i środki zaradcze służące usprawnieniu systemu.
2. Samoocena systemu kontroli zarządczej w Akademii przeprowadzana jest przynajmniej raz w roku, nie później niż do końca lutego za rok poprzedni.

§ 21

Obiektywną i niezależną ocenę systemu kontroli zarządczej w Akademii prowadzi audytor wewnętrzny, zgodnie z obowiązującymi Procedurami audytu wewnętrznego.

§ 22

1. Ocena systemu kontroli zarządczej, a także czynności doradcze podejmowane przez audyt wewnętrzny, wspierają Prezesa w realizacji celów i zadań Akademii.
2. Prezes Akademii raz w roku składa ministrowi właściwemu do spraw nauki oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, biorąc pod uwagę wyniki monitorowania, przeprowadzonych audytów i kontroli oraz samooceny.
3. Oświadczenie jest publikowane na stronie internetowej Akademii.

Załącznik do Regulaminu kontroli rewadrej i PAN

lp.	Grupa standardów	Standard	Tytuł regulacji	Akt prawny wprowadzający	Nr aktu	Data wydania aktu	Akt prawny zmieniający	Nr aktu zmieniającego	Data wydania aktu zmieniającego
1	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Rejestr pełnomocnictw (prowadzony w wersji elektronicznej i papierowej)	Decyzja Prezesa PAN	7/2014	18.02.2014			
2	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Tryb i zasady udzielania pełnomocnictw	Decyzja Prezesa PAN	7/2014	18.02.2014			
3	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Zakres działania Wiceprezesów PAN	Decyzja Prezesa PAN	1/2013	03.01.2013			
4	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Zakresy działania dziekana wydziału i przewodniczącego rady kuratorów	Postanowienie Prezydium PAN	-	22.02.2011			
5	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Zapisy w Polityce Rachunkowości	Decyzja Prezesa PAN	8/2011	08.03.2011	Decyzja Prezesa PAN	21/2012	13.04.2012
6	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Zapisy w Regulaminie działalności Kancelarza i Kancelarii	Uchwała Prezydium PAN	8/2011	22.02.2011	Uchwała Prezydium PAN	6/2014	2014.12.11 (brak zatwierdzenia)
7	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Zapisy w Statucie PAN	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	8/2010	24.11.2010	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	8/2012	25.09.2012
8	A - Środowisko wewnętrzne	Delegowanie uprawnień	Zmiana w wewnętrznych aktach prawnych dot. kompetencji Kancelarza Akademii	Decyzja Prezesa PAN	9/2011	09.03.2011			
9	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Nagrody w PAN	Decyzja Prezesa PAN	38/2007	13.09.2007	Decyzja Prezesa PAN	42/2013	11.10.2013
10	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Regulamin odwołań od oceny działalności zawodowej pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	1/2012	10.01.2012			
11	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Regulamin powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii	Decyzja Prezesa PAN	7/2011	04.03.2011	Decyzja Prezesa PAN	28/2011	24.06.2011

12	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Regulamin premiowania pracowników obsługi transportowej w PAN	Zarządzenie Kancelarza PAN	6/2011	18.07.2011	Zarządzenie Kancelarza PAN	22/2012	16.10.2012
13	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Regulamin wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o PAN	Decyzja Prezesa PAN	30/2011	14.07.2011			
14	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PAN świadczących pracę w Kancelarii PAN	Decyzja Prezesa PAN	12/2011	21.03.2011			
15	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Zasady przyznawania nagród pracownikom Kancelarii Polskiej Akademii Nauk	Zarządzenie Kancelarza PAN	17/2011	08.11.2011			
16	A - Środowisko wewnętrzne	Kompetencje zawodowe	Zasady przyznawania nagród pracownikom zagranicznych stacji naukowych Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	29/2011	05.07.2011	Decyzja Prezesa PAN	21/2014	18.07.2014
17	A - Środowisko wewnętrzne	Przestrzeganie wartości etycznych	Kodeks Etyki Pracownika Naukowego	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	10/2012	13.12.2012			
18	A - Środowisko wewnętrzne	Przestrzeganie wartości etycznych	Zasady etyki korpusu służby cywilnej	Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów	70 Rozdział 2 (MP Nr 93, poz. 953)	06.10.2011			
19	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Regulamin działalności Kancelarza Akademii i Kancelarii Akademii	Uchwała Prezydium PAN	8/2011	22.02.2011	Uchwała Prezydium PAN	6/2014	2014.12.11 (brak zatwierdzenia)
20	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Regulamin Pracy Kancelarii Polskiej Akademii Nauk	Zarządzenie Kancelarza PAN	31/2012	06.12.2012			
21	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Dom Pracy Twórczej "Mądralin" w Otwocku	Decyzja Prezesa PAN	42/2011	27.09.2011			

22	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	Decyzja Prezesa PAN	44/2011	27.09.2011			
23	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Dom Rencysty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie	Decyzja Prezesa PAN	47/2011	27.09.2011			
24	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonie	Decyzja Prezesa PAN	45/2011	27.09.2011			
25	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Warszawska Drukarnia Naukowa	Decyzja Prezesa PAN	27/2011	24.06.2011	Decyzja Prezesa PAN	19/2012	29.03.2012
26	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie	Decyzja Prezesa PAN	41/2011	27.09.2011			
27	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszach	Decyzja Prezesa PAN	40/2011	27.09.2011			
28	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Zakład Doświadczalny w Kórniku	Decyzja Prezesa PAN	43/2011	27.09.2011			
29	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut innej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą: PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie	Decyzja Prezesa PAN	46/2011	27.09.2011	Decyzja Prezesa PAN	43/2013	25.10.2013
30	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Oddziału PAN w Gdańsku	Uchwała Prezydium PAN	11/2011	22.03.2011			

31	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Oddziału PAN w Katowicach	Uchwała Prezydium PAN	12/2011	22.03.2011			
32	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Oddziału PAN w Krakowie	Uchwała Prezydium PAN	15/2011	22.03.2011			
33	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Oddziału PAN w Lublinie	Uchwała Prezydium PAN	10/2011	22.03.2011			
34	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Oddziału PAN w Łodzi	Uchwała Prezydium PAN	16/2011	22.03.2011			
35	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Oddziału PAN w Poznaniu	Uchwała Prezydium PAN	23/2011	17.05.2011			
36	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Oddziału PAN w Wrocławiu	Uchwała Prezydium PAN	14/2011	22.03.2011			
37	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut placówki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej działającej pod nazwą: PAN Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym	Decyzja Prezesa PAN	62/2011	09.12.2011	Decyzja Prezesa PAN	19/2013	01.03.2013
38	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut placówki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej działającej pod nazwą: PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie	Decyzja Prezesa PAN	63/2011	09.12.2011	Decyzja Prezesa PAN	51/2012	21.12.2012
39	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut placówki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej działającej pod nazwą: PAN Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie	Decyzja Prezesa PAN	58/2011	09.12.2011			

40	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut placówki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej działającej pod nazwą: PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu	Decyzja Prezesa PAN	64/2011	09.12.2011	Decyzja Prezesa PAN	46/2012	27.11.2012
41	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut placówki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej działającej pod nazwą: PAN Zakład Biologii Antarktyki w Warszawie	Decyzja Prezesa PAN	65/2011	09.12.2011	Decyzja Prezesa PAN		
42	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut placówki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej działającej pod nazwą: PAN Zakład Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach	Decyzja Prezesa PAN	59/2011	09.12.2011	Decyzja Prezesa PAN		
43	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut Polskiej Akademii Nauk	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	8/2010	24.11.2010	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	8/2012	25.09.2012
44	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: Archiwum Nauki PAN PAU w Krakowie	Decyzja Prezesa PAN	4/2002	24.04.2002			
45	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	Decyzja Prezesa PAN	30/2012	11.06.2012	Decyzja Prezesa PAN	7/2013	03.01.2013
46	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie	Decyzja Prezesa PAN	27/2012	11.06.2012	Decyzja Prezesa PAN	4/2013	03.01.2013
47	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Archiwum w Warszawie	Decyzja Prezesa PAN	71/2011	23.12.2011	Decyzja Prezesa PAN	29/2013	10.05.2013

48	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Biblioteka Gdańska	Decyzja Prezesa PAN	69/2011	23.12.2011	Decyzja Prezesa PAN	30/2013	16.05.2013
49	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Biblioteka Kórnicka w Kórniku	Decyzja Prezesa PAN	74/2011	29.12.2011			
50	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie	Decyzja Prezesa PAN	67/2011	23.12.2011			
51	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Stacja Naukowa w Kijowie	Decyzja Prezesa PAN	36/2012	19.07.2012	Decyzja Prezesa PAN	58/2013	19.12.2013
52	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Stacja Naukowa w Moskwie	Decyzja Prezesa PAN	28/2012	11.06.2012	Decyzja Prezesa PAN	5/2013	03.01.2013
53	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Stacja Naukowa w Paryżu	Decyzja Prezesa PAN	25/2012	11.06.2012	Decyzja Prezesa PAN	2/2013	03.01.2013
54	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Stacja Naukowa w Rzymie	Decyzja Prezesa PAN	29/2012	11.06.2012	Decyzja Prezesa PAN	6/2013	03.01.2013
55	A - Środowisko wewnętrzne	Struktura organizacyjna	Statut pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: PAN Stacja Naukowa w Wiedniu	Decyzja Prezesa PAN	26/2012	11.06.2012	Decyzja Prezesa PAN	3/2013	03.01.2013
56	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko	Rejestr Ryzyk i odstępstw od procedur (2014)	Zatwierdzony przez Prezesa PAN		03.12.2014			
57	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko	Zasady prowadzenia rejestru ryzyk i rejestru odstępstw od procedur	Załącznik do Procedury audytu wewnętrznego w PAN		11.10.2008			

58	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Misja	Art. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk	Ustawa o Polskiej Akademii Nauk	Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 619	30.04.2010	Ustawa o Polskiej Akademii Nauk	Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455; Dz. U. z 2013r. poz. 675; Dz. U. z 2014r. poz. 1198	01.10.2011, 17.06.2013, 01.10.2014
59	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Misja	Strategiczne kierunki rozwoju Polskiej Akademii Nauk	Dokument przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne PAN		25.09.2012			
60	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Najważniejsze cele do realizacji w 2013r. (dokument przyjmowany corocznie)	Określone przez Prezesa PAN		11.01.2013			
61	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Najważniejsze cele do realizacji w 2014r. (dokument przyjmowany corocznie)	Określone przez Prezesa PAN		10.01.2014			
62	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2014 (obowiązujący w danym roku budżetowym) – środki pozabudżetowe	Zarządzenie Kanclerza PAN	20/2014	30.09.2014	Zarządzenie Kanclerza PAN	33/2014	31.12.2014
63	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego Akademii na rok 2013 (obowiązujący w danym roku budżetowym)	Zarządzenie Kanclerza PAN	1/2013	08.01.2013			
64	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego Akademii na rok 2014 (obowiązujący w danym roku budżetowym)	Zarządzenie Kanclerza PAN	1/2014	03.01.2014	Zarządzenie Kanclerza PAN	3/2014	06.02.2014

65	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego Akademii na rok 2015 (obowiązujący w danym roku budżetowym)	Zarządzenie Kanclerza PAN	34/2014	31.12.2014	Zarządzenie Kanclerza PAN	27/2013, 34/2013, 44/2013, 46/2013	24.09.2013, 29.10.2013, 3.12.2013, 12.12.2013
66	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2013	Uchwała Prezydium PAN	15/2013	23.05.2013	Uchwała Prezydium PAN	44/2014, 52/2014	28.10.2014, 18.11.2014
67	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2014	Uchwała Prezydium PAN	25/2014	13.05.2014	Uchwała Prezydium PAN	44/2014, 52/2014	28.10.2014, 18.11.2014
68	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Plan inwestycyjny (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2013	Załącznik do Planu Finansowego PAN (Uchwała Prezydium PAN)	15/2013	23.05.2013	Załącznik do Planu Finansowego PAN (Uchwała Prezydium PAN)	27/2013, 34/2013, 44/2013, 46/2013	24.09.2013, 29.10.2013, 3.12.2013, 12.12.2013
69	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Plan inwestycyjny (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2014	Załącznik do Planu Finansowego PAN (Uchwała Prezydium PAN)	25/2014	13.05.2014	Załącznik do Planu Finansowego PAN (Uchwała Prezydium PAN)	44/2014, 52/2014	28.10.2014, 18.11.2014
70	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej części 67 Polska Akademia Nauk (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2013	Uchwała Prezydium PAN	6/2013	26.03.2013	Uchwała Prezydium PAN	24/2013, 35/2013, 40/2013, 45/2013, 49/2013	ostatnia z 19.12.2013
71	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej części 67 Polska Akademia Nauk (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2013	Decyzja Prezesa PAN	24/2013	27.03.2013	Decyzja Prezesa PAN	35/2013, 44/2013, 48/2013, 52/2013, 56/2013, 59/2013, 61/2013	27.06.2013, 31.10.2013, 15.11.2013, 03.12.2013, 12.12.2013, 19.12.2013, 30.12.2013

72	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej części 67 Polska Akademia Nauk (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2014	Uchwała Prezydium PAN	4/2014	11.03.2014			30.07.2014, 18.09.2014, 29.10.2014, 19.11.2014, 03.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014, 18.12.2014
73	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej części 67 Polska Akademia Nauk (obowiązujący w danym roku budżetowym) - 2014	Decyzja Prezesa PAN	11/2014	12.03.2014	Decyzja Prezesa PAN	22/2014, 25/2014, 31/2014, 37/2014, 39/2014, 43/2014, 44/2014, 46/2014	
74	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk (obowiązujący do czasu zatwierdzenia planu w danych roku budżetowym) - 2013	Decyzja Prezesa PAN	8/2013	08.01.2013	Decyzja Prezesa PAN	27/2013, 33/2013	12.04.2013, 22.05.2013
75	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk (obowiązujący do czasu zatwierdzenia planu w danych roku budżetowym) - 2014	Decyzja Prezesa PAN	1/2014	03.01.2014	Decyzja Prezesa PAN	5/2014,	06.02.2014,
76	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk (obowiązujący do czasu zatwierdzenia planu w danych roku budżetowym) - 2015	Decyzja Prezesa PAN	49/2014	30.12.2014	Decyzja Prezesa PAN		
77	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Strategia gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk	Podpisany przez Prezesa PAN		w styczniu 2013r.			
78	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Zadania do realizacji w ramach planu 2013	Zarządzenie Kanclerza PAN	13/2012	31.07.2013	Zarządzenie Kanclerza PAN	20/2013, 28/2013, 29/2013	07.11.2013, 10.12.2013, 31.12.2013

79	B - Cele i zarządzanie ryzykiem	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Zadania do realizacji w ramach planu 2014	Zarządzenie Kancelarza PAN	9/2014	30.06.2014	Zarządzenie Kancelarza PAN	12/2014, 14/2014, 16/2014, 22/2014, 25/2014, 26/2014, 29/2014, 30/2014, 32/2014	31.07.2014, 06.08.2014, 18.09.2014, 29.10.2014, 19.11.2014, 03.12.2014, 16.12.2014, 18.12.2014, 30.12.2014
80	C - Mechanizmy kontroli	Ciągłość działalności	Plan Ewakuacji i Przemieszczenia Kancelarii Polskiej Akademii Nauk do Zapasowego Miejsca Pracy	Zatwierdzony przez Szefa Kancelarii PAN		04.03.2003			
81	C - Mechanizmy kontroli	Ciągłość działalności	Plan Operacyjny Funkcjonowania Kancelarii PAN w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Zatwierdzony przez PRM		12.08.2011			
82	C - Mechanizmy kontroli	Ciągłość działalności	Procedura sporządzania planu urlopów i jego monitorowania (Zapisy w Regulaminie działalności Kancelarza i Kancelarii)	Uchwała Prezydium PAN	8/2011	22.02.2011	Uchwała Prezydium PAN	6/2014	2014.12.11 (brak zatwierdzenia)
83	C - Mechanizmy kontroli	Ciągłość działalności	System zastępstw	Wzór wniosku urlopowego (Pismo Kancelarza)	BOPISO-1678/2013	14.08.2013			
84	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Opis systemu kontroli zarządczej	Decyzja Prezesa PAN	13/2014	23.04.2014			
85	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Regulamin powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących	Uchwała Prezydium PAN	3/2012	24.01.2012	Uchwała Prezydium PAN	37/2012	08.05.2012
86	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Regulamin trybu działania kapituły do spraw Akademii Młodych Uczonych oraz wyłaniania jej członków	Uchwała Prezydium PAN	24/2011	17.05.2011			

87	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Regulamin trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru i wyborów uzupełniających członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozabawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	1/2011	26.05.2011				
88	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Regulamin wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozabawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	7/2011	15.12.2011				
89	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Regulamin wyboru członków komitetu naukowego i jego organów	Uchwała Prezydium PAN	28/2011	26.05.2011	Uchwała Prezydium PAN	32/2011, 9/2012	01.07.2011, 24.01.2012	
90	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Regulamin wyboru Kandydata na Kancelarza Akademii	Uchwała Prezydium PAN	27/2010	09.11.2010				
91	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Regulamin wyboru Prezesa i wiceprezesów Akademii	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN	8/2011	15.12.2011				
92	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Zakres i tryb działania korporacji uczonych	Statut PAN (Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN)	8/2010	24.11.2010	Statut PAN (Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN)	8/2012	25.09.2012	
93	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Zakres i tryb działania korporacji uczonych	Ustawa o Polskiej Akademii Nauk	Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 619	30.04.2010	Ustawa o Polskiej Akademii Nauk	Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455; Dz. U. z 2013r. poz. 675; Dz. U. z 2014r. poz. 1198	01.10.2011, 17.06.2013, 01.10.2014	

94	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Zasady udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii	Decyzja Prezesa PAN	49/2012	19.12.2012				
95	C - Mechanizmy kontroli	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Zasady udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii	Decyzja Prezesa PAN	12/2014	16.04.2014				
96	C - Mechanizmy kontroli	Nadzór	Wykaz jednostek naukowych Akademii koordynowanych lub objętych nadzorem wydziałów Akademii	Postanowienie Prezydium PAN	-	22.02.2011				
97	C - Mechanizmy kontroli	Nadzór	Zasady nadzorowania prac podległych pracownikom Akademii	Uchwała Prezydium PAN	8/2011	22.02.2011	Uchwała Prezydium PAN	6/2014	2014.12.11 (brak zatwierdzenia)	w kwietniu 2013r.
98	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu Pałac Kultury i Nauk w Warszawie	Podpisana przez Prezesa Zarządu PKiN		w październiku 2008r.	Podpisana przez Prezesa Zarządu PKiN			
99	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcja gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz Kancelarii PAN	Zarządzenie Kancelarza PAN	16/2011	25.10.2011				
100	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcja inwentaryzacji (inwentaryzacja składników majątku)	Decyzja Prezesa PAN	55/2012	31.12.2012				

101	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcja inwentaryzacji (inwentaryzacja składników majątku)	Decyzja Prezesa PAN	38/2014	20.11.2014	Decyzja Prezesa PAN	47/2014	23.12.2014
102	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcja inwentaryzacji (Załącznik 2 do Polityki (zasad) Rachunkowości)	Decyzja Prezesa PAN	8/2011	08.03.2011	Decyzja Prezesa PAN	21/2012	13.04.2012
103	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcja sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” i „Zastrzeżone” w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	37/2013	08.07.2013			
104	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcje bhp i informacje o ryzyku dla różnych stanowisk pracy	Akceptacja Dyrektora ZDP w Warszawie	-	08.01.2007			
105	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcje bhp i informacje o ryzyku dla różnych stanowisk pracy: Instrukcja BHP operatora kserokopiarki	Akceptacja Dyrektora ZDP w Warszawie	-	08.01.2007			
106	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcje bhp i informacje o ryzyku dla różnych stanowisk pracy: Instrukcja BHP przy pracach biurowych	Akceptacja Dyrektora ZDP w Warszawie	-	08.01.2007			
107	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Instrukcje bhp i informacje o ryzyku dla różnych stanowisk pracy: Instrukcja o ryzyku na stanowisku: pracownika biurowego	Akceptacja Szefa Kancelarii PAN	-	10.03.2003			
108	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Metodyka opracowania Planu Ochrony Zabytków w jednostce organizacyjnej PAN na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych	Poradnik z 2008r. zatwierdzony przez Wiceprezesa PAN		2008r.			
109	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Plan ewakuacji ludzi z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie	Wydany przez Zarząd PKiN		w styczniu 2002r.			

110	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Plan ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk	Zatwierdzony przez Prezesa PAN		08.07.2013			
111	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Procedura postępowania przy zbywaniu nieruchomości Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	14/2006	07.03.2006			
112	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Kancelarii PAN i Gospodarstwie Pomocniczym PAN	Zarządzenie Prezesa PAN	1/2003	06.11.2003			
113	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Wytyczne Kanclerza Polskiej Akademii Nauk do realizacji przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (wydawane na dany rok) - 2013			13.01.2013			
114	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Wytyczne Kanclerza Polskiej Akademii Nauk do realizacji przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (wydawane na dany rok) - 2014		ZSO-5/2014	17.01.2014			
115	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Wytyczne w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	14/2006	07.03.2006			

116	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Zasady korzystania z samochodów służbowych, samochodów prywatnych do celów służbowych oraz przyznawania kart parkingowych w Polskiej Akademii Nauk	Zarządzenie Kanclerza PAN	7/2011	18.07.2011	Zarządzenie Kanclerza PAN	11/2011, 3/2012	01.09.2011, 01/26/2012
117	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Zasady sprzedaży mieszkań należących do Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	14/2006	07.03.2006			
118	C - Mechanizmy kontroli	Ochrona zasobów	Zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Polskiej Akademii Nauk	Zarządzenie Kanclerza PAN	20/2012	04.10.2012			
119	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Polityka (zasady) rachunkowości w Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	8/2011	08.03.2011	Decyzja Prezesa PAN	21/2012	13.04.2012
120	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Procedura w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk	Decyzja Prezesa PAN	56/2011	30.11.2011			
121	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Procedura w zakresie realizacji planu finansowego Akademii na szczeblu centralnym	Zarządzenie Kanclerza PAN	10/2011	25.08.2011			
122	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Regulamin Komisji Rewizyjnej PAN	Przyjęty przez Komisję Rewizyjną PAN	-	16.02.2012			
123	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Szczegółowe zasady realizacji planu finansowego przez jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej	Decyzja Prezesa PAN	37/2012	25.07.2012	Decyzja Prezesa PAN	9/2013	08.01.2013

124	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Zasady i tryb przyznawania dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej oraz dla instytutów międzynarodowych	Decyzja Prezesa PAN	17/2013	22.02.2013			
125	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Zasady rozdysonowania i rozliczania dotacji podmiotowej w części dotyczącej zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)	Decyzja Prezesa PAN (Załącznik)	3/2014	10.01.2014			
126	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Zasady sporządzania i przekazywania raportów finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych w Akademii	Decyzja Prezesa PAN	23/2013	15.03.2013			
127	C - Mechanizmy kontroli	Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych	Zasady sporządzania i przekazywania raportów finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych w Akademii	Decyzja Prezesa PAN	3/2014	10.01.2014			
128	D - Informacja i komunikacja	Komunikacja wewnętrzna	Instrukcja Kancelaryjna	Zarządzenie Kancelarza PAN	7/2012	06.03.2012			
129	D - Informacja i komunikacja	Komunikacja wewnętrzna	Jednolity rzeczowy wykaz akt Kancelarii PAN oraz Instrukcja organizacji i zakresu działania Archiwum w Kancelarii PAN	Zarządzenie Kancelarza PAN	8/2012	06.03.2012			
130	D - Informacja i komunikacja	Komunikacja zewnętrzna	Instrukcja/zasady udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej	Decyzja Prezesa PAN	46/2013	08.11.2013			
131	D - Informacja i komunikacja	Komunikacja zewnętrzna	Zasady umieszczania i aktualizacji informacji na stronie internetowej						
132	D - Informacja i komunikacja	Komunikacja zewnętrzna	Zasady zamieszczania informacji w BIP						

133	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2012 (obowiązujący w danym roku)	Podpisany przez Prezesa PAN	23.01.2013			
134	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2013 (obowiązujący w danym roku)	Podpisany przez Prezesa PAN	04.02.2014			
135	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Karta audytu wewnętrznego Polskiej Akademii Nauk	Zatwierdzony przez Prezesa i Kanclerza PAN	25.04.2012			
136	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Plan Audytu na rok 2013 (obowiązujący w danym roku)	Podpisany przez Prezesa PAN	11.01.2013			
137	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Plan Audytu na rok 2014 (obowiązujący w danym roku)	Podpisany przez Prezesa PAN	20.01.2014			
138	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Plan Audytu na rok 2015 (obowiązujący w danym roku)	Podpisany przez Prezesa PAN	16.12.2014			
139	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Procedury audytu wewnętrznego w Polskiej Akademii Nauk	Akceptacja Prezesa PAN	11.10.2008			
140	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Sprawozdanie z wykonania audytu za rok 2012 (obowiązujący w danym roku)	Akceptacja Prezesa PAN	30.01.2013			
141	E - Monitorowanie i ocena	Audyt wewnętrzny	Sprawozdanie z wykonania audytu za rok 2013 (obowiązujący w danym roku)	Akceptacja Prezesa PAN	30.01.2014			