

Zarządzenie Nr 96./2015  
Starosty Wałbrzyskiego  
z dnia ..... 7 września ..... 2015 roku

**w sprawie:** zmiany Zarządzenia Nr 123/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Na podstawie art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1**

Załącznik nr 1 stanowiący „Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do zapoznania pracowników i stosowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
Jacek Cichura

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

dr Piotr Sosiński  
RADCA PRAWNY  
WŁ/WB/541

Mela

## WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

| Obszar kontroli zarządczej      | L.p. | DOKUMENT  |
|---------------------------------|------|---|
| <b>I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b> | 1.   | Uchwała Nr IV/4/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu   |
|                                 | 2.   | Zarządzenie Nr 64/09 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu ze zm.     |
|                                 | 3.   | Zarządzenie Nr 69/09 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu |
|                                 | 4.   | Zarządzenie Nr 79/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu ze zm.               |
|                                 | 5.   | Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu  |
|                                 | 6.   | Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu     |
|                                 | 7.   | Zarządzenie Nr 64/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu ze zm.   |
|                                 | 8.   | imiennie upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej udzielane przez Starostę Wałbrzyskiego  |
|                                 | 9.   | imiennie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism w imieniu Starosty Wałbrzyskiego udzielane przez Starostę Wałbrzyskiego  |
| <b>II. CELE</b>                 | 1.   | Plany kontroli opracowywane odrębnie na każdy rok kalendarzowy  |
| <b>III. MECHANIZMY KONTROLI</b> | 1.   | Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej                                |
|                                 | 2.   | Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu ze zm.                             |
|                                 | 3.   | Zarządzenie Nr 94/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ze zm.   |

|   |    |  |
|---|----|--|
|   | 4. | Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  |
|   | 5. | Zarządzenie Nr 122/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych  |
|   | 6. | Zarządzenie Nr 05/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu  |
|   | 7. | Zarządzenie Nr 80/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie obiegu dokumentów w systemie tradycyjnym wspomaganym Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów IntraDok w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu oraz listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny |
|   | 8. | Samokontrola i kontrola funkcjonalna   |
| <b>IV.<br/>INFORMACJA I<br/>KOMUNIKACJA</b> | 1. | Wewnętrzna sieć elektroniczna Intranet, komunikator C-max  |
|   | 2. | Elektroniczny obieg dokumentów IntraDok  |
|   | 3. | System Informacji Prawnej LEX  |
| <b>V.<br/>MONITOROWANIE<br/>I CENA</b>      | 1. | Samocena kontroli zarządczej   |
|   | 2. | Wyniki kontroli zewnętrznych (NIK, RIO, Dolnośląski Urząd Wojewódzki itp.)   |
|   | 3. | Wyniki kontroli wewnętrznych   |
|   | 4. | Audyt wewnętrzny   |
|   | 5. | Samokontrola i kontrola funkcjonalna   |