

**Zarządzenie Nr 99/2015**  
**Starosty Wałbrzyskiego**  
z dnia 30 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 2015r., poz. 1445), 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**

Traci moc 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.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA**  
*Jacek Cichura*

**WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ**

Obszar kontroli zarządczej	L.p.	DOKUMENT
<b>I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	1.	Uchwała Nr 102/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 września 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 zachowania 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. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	1.	Wewnętrzna sieć elektroniczna Intranet, komunikator C-max
	2.	Elektroniczny obieg dokumentów IntraDok
	3.	System Informacji Prawnej LEX
<b>V. MONITOROWANIE I CENA</b>	1.	Samooceńca kontroli zarządczej
	2.	Wyniki kontroli zewnętrznych (NIK, RIO, Dolnośląski Urząd Wojewódzki itp.)
	3.	Wyniki kontroli wewnętrznych
	4.	Audyty wewnętrzne
	5.	Samokontrola i kontrola funkcjonalna