

**Zarządzenie nr 19/2017**  
**Starosty Wałbrzyskiego**  
z dnia 10 stycznia 2017 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 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze 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 kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania pracowników i stosowania.

**§ 3**

Traci moc 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.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

**STAROSTA**  
Jacek Cichura



*Polu*

*a*

## WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

Obszar kontroli zarządczej	L.p.	Dokument
<b>I. Środowisko Wewnętrzne</b>	1.	Uchwała Nr 146/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
	2.	Zarządzenie Nr 64/2009 Starosty Wałbrzyskiego 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 przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
	4.	Zarządzenie Nr 116/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 8 grudnia w sprawie: ustalenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
	5.	Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu ze zm.
	6.	Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 14.07.2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu ze zm.
	7.	Zarządzenie Nr 03/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie: identyfikacji zadań wrażliwych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
	8.	Zarządzenie Nr 64/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu ze zm.
	9.	imiennie upoważnienie z zakresu gospodarki finansowej udzielane przez Starostę Wałbrzyskiego
	10.	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
	1.	Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonywania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
	2.	Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego

<b>III. Mechanizmy Kontroli</b>		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 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ze zm.
	4.	Zarządzenie Nr 136/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu prowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego
	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 128/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu ze zm.
	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 ze zm.
	8.	Samokontrola i kontrola funkcjonalna
	<b>IV. Informacja i Komunikacja</b>	1.
2.		Elektroniczny obieg dokumentów IntraDok
3.		System Informacji Prawnej LEX
<b>V. Monitorowanie i ocena</b>	1.	Samoocena kontroli zarządczej
	2.	Wyniki kontroli zewnętrznych (NIK, RIO, Dolnośląski Urząd Wojewódzki , UKS itp.)
	3.	Wyniki kontroli wewnętrznych
	4.	Audyt wewnętrzny
	5.	Samokontrola i kontrola funkcjonalna