

Wykaz dokumentacji stosowanej w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Lp	1	2	3	Nazwa	Poziom	Rodzaj	Uwagi	Wydany przez (WW - wojewodę DG - Dyrektora Generalnego)	Zmienione
1	1			Zarządzenie nr 57/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia "Listy rodzajów przesyłek wpływających do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym"	I	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	684/14
2	2			Zarządzenie nr 58/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	
3	3			Zarządzenie nr 353/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie funkcjonowania Punktu Potwierdzającego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	WW	
4	4			Zarządzenie nr 438/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako dysponenta III stopnia	II	akt wewnętrzny zarządzenie	finansowe	WW	677/17, 52/18, 469/2019, 3/20, 317/20, 732/21
5	5			Zarządzenie nr 152/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonych przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został uregulowany lub został uregulowany częściowo w odrębnych przepisach	I	akt wewnętrzny zarządzenie	kontrola	WW	
6	6			Zarządzenie nr 259/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	WW	527/17, 458/18, 432/21
7	7			Zarządzenie nr 264/17 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	
8	8			Zarządzenie nr 5/18 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	
9	9			Zarządzenie nr 9/18 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nr 27/7-2017/OG-FAMI	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	510/18,
10	10			Zarządzenie nr 24/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Komisji do spraw likwidacji nośników zawierających dane osobowe lub tajemnice prawnie chronione	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	WW	
11	11			Zarządzenie nr 141/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”	II	akt wewnętrzny zarządzenie	dane osobowe	WW	71/19, 440/21
12		11.1		Załącznik nr 1. Regulamin przetwarzania danych osobowych	II	załącznik do zarządzenia	dane osobowe	WW	
13			11.1.1	Instrukcja postępowania w przypadku realizacji praw osób, których dane dotyczą	II	dokument wewnętrzny	dane osobowe	WW	
14			11.1.2	Metodyka szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych	II	dokument wewnętrzny	dane osobowe	WW	
15			11.1.3	Instrukcja oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe	II	dokument wewnętrzny	dane osobowe	WW	
16		11.2		Załącznik nr 2. Regulamin użytkownika	II	załącznik do zarządzenia	dane osobowe	WW	
17		11.3		Załącznik nr 3. Instrukcja postępowania z incydentami	II	załącznik do zarządzenia	dane osobowe	WW	
18		11.4		Załącznik nr 4. Regulamin obsługi informatycznej urzędu	III	załącznik do zarządzenia	dane osobowe	WW	
19	12			Zarządzenie nr 563/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla oznaczonych klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	552/19, 572/20, 742/21

Wykaz dokumentacji stosowanej w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

20	13		Zarządzenie nr 232/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kontrola	WW	340/20
21	14		Zarządzenie nr 429/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	
22	15		Zarządzenie nr 64/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”	I	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	WW	510/21
23	16		Zarządzenie nr 341/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu zarządzania kryzysowego województwa wielkopolskiego	I	akt wewnętrzny zarządzenie	bezpieczeństwo	WW	
24		16.1	Plan zarządzania kryzysowego województwa wielkopolskiego	III	załącznik do zarządzenia	bezpieczeństwo	WW	
25	17		Zarządzenie nr 144/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	
26	18		Zarządzenie nr 610/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	WW	194/22, 711/22
27	19		Zarządzenie nr 50/22 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, I i II wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	WW	395/21, 501/21, 609/21
28	20		Zarządzenie nr 429/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kontrola	WW	
29	21		Zarządzenie nr 442/22 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	
30	22		Zarządzenie nr 549/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	informacja publiczna	WW	
31	23		Zarządzenie nr 633/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie systemu zapewnienia jakości procesu kontrolnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kontrola	WW	
32	24		Zarządzenie nr 17/23 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kancelaryjne	WW	
33	25		Zarządzenie nr 5/07 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
34	26		Zarządzenie nr 44/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	inwentaryzacja	DG	16/13
35	27		Zarządzenie nr 35/10 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	bezpieczeństwo	DG	
36	28		Zarządzenie nr 34/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wykazu prac w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, a wymagających wykonywania ich przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji	II	akt wewnętrzny zarządzenie	BHP	DG	
37	29		Zarządzenie nr 35/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	BHP	DG	
38	30		Zarządzenie nr 24/14 z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji alarmowej – Zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiektach administrowanych przez Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego”	II	akt wewnętrzny zarządzenie	bezpieczeństwo	DG	
39	31		Zarządzenie nr 27/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzania wiedzą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	zasoby ludzkie	DG	
40	32		Zarządzenie nr 44/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad dotyczących postępowania na wypadek sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu osób przebywających w obiektach administrowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników”	II	akt wewnętrzny zarządzenie	BHP	DG	

Wykaz dokumentacji stosowanej w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

41	33		Zarządzenie nr 30/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w przypadku otrzymania lub ujawnienia podejrzanego przesyłki w obiektach administrowanych przez Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego”.	II	akt wewnętrzny zarządzenie	bezpieczeństwo	DG	
42	34		Zarządzenie nr 1/16 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie procedury zawierania i wykonania umów zlecenia i umów o dzieło w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kadrowe	DG	5/20, 21/21
43	35		Zarządzenie nr 17/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	1/18, 34/19, 44/19, 39/21, 28/22
44	36		Zarządzenie nr 11/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu lub użyczenia holu, antresoli i sal w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
45	37		Zarządzenie nr 34/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji potrzeb komunikacyjnych oraz podróży służbowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	finansowe	DG	3/20,
46	38		Zarządzenie nr 22/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”	I	akt wewnętrzny zarządzenie	kadrowe	DG	8/20,
47	39		Zarządzenie nr 31/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Procedury przestrzegania etyki zawodowej oraz zapobiegania zjawiskom o charakterze korupcyjnym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	zasoby ludzkie	DG	32/20,
48	40		Zarządzenie nr 29/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie „Zasad podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”	II	akt wewnętrzny zarządzenie	zasoby ludzkie	DG	48/19,
49	41		Zarządzenie nr 40/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw bezpieczeństwa informacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	26/21,
50	42		Zarządzenie nr 6/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	kadrowe	DG	35/21, 10/22, 12/23
51	43		Zarządzenie nr 30/20 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
52	44		Zarządzenie nr 41/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	zamówienia publiczne	DG	6/22, 7/22
53	45		Zarządzenie nr 43/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	I	akt wewnętrzny zarządzenie	zasoby ludzkie	DG	
54	46		Zarządzenie nr 6/21 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie Komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w 2021 r.	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
55	47		Zarządzenie nr 17/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
56	48		Zarządzenie nr 31/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. Komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	12/22,
57	49		Zarządzenie nr 40/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
58	50		Zarządzenie nr 45/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie Komisji do spraw przeciwdziałania zjawiskom mobbingu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	III	akt wewnętrzny zarządzenie	zasoby ludzkie	DG	
59	51		Zarządzenie nr 57/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
60	52		Zarządzenie nr 5/22 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie kontroli wewnętrznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
61	53		Zarządzenie nr 17/22 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz działalności Zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	zasoby ludzkie	DG	
62	54		Zarządzenie nr 21/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	II	akt wewnętrzny zarządzenie	BHP	DG	

Wykaz dokumentacji stosowanej w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

63	55		Zarządzenie nr 2/23 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacji służby przygotowawczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
64	56		Zarządzenie nr 7/23 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz podjęcie dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	DG	
65	57		Plan ochrony informacji niejawnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	III	akt wewnętrzny procedura	informacje niejawne	WW	
66	58		Poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą. Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczenia informacji niejawnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	III	akt wewnętrzny procedura	informacje niejawne	WW	
67	59		Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.	II	akt wewnętrzny procedura	informacje niejawne	WW	
68	60		Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny procedura	informacje niejawne	WW	
69	61		Zarządzenie nr 192/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji pracy i zadań Zespołu Doradców Wojewody	I	akt wewnętrzny zarządzenie	organizacyjny	WW	
70	62		Zarządzenie nr 698/22 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowo-księgowych dysponenta części budżetowej 85/30 – województwo wielkopolskie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	III	akt wewnętrzny zarządzenie	finansowe	WW	
71	63		Metodyka oceny ryzyka przy naruszeniach ochrony danych osobowych	II	akt wewnętrzny procedura	dane osobowe	DG	
72	64		Plan zachowania ciągłości działania teleinformatycznego w WUW w Poznaniu	II	akt wewnętrzny procedura	dane osobowe	DG	
73		64.1	Schemat zarządzania incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego w WUW w Poznaniu	III	załącznik do procedury	dane osobowe	DG	
74		64.2	Plan awaryjny w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego	III	załącznik do procedury	dane osobowe	DG	
75		64.3	Plan awaryjny w przypadku wystąpienia rozległej awarii lub katastrofy w odniesieniu do infrastruktury teleinformatycznej	III	załącznik do procedury	dane osobowe	DG	
76	65		Regulamin monitoringu wizyjnego w WUW	II	akt wewnętrzny regulamin	dane osobowe	DG	
77	66		Regulamin pracy zdalnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny regulamin	dane osobowe	DG	
78	67		Rejestr czynności przetwarzania	II	dokument wewnętrzny	dane osobowe	DG	
79	68		Procedura zarządzania systemem kontroli dostępu do pomieszczeń Wojewody i Wicewojewody Wielkopolskiego	II	akt wewnętrzny procedura	dane osobowe	DG	
80	69		Zarządzenie nr 424/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2023 roku w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	III	akt wewnętrzny zarządzenie	bezpieczeństwo	WW	
81		69.1	Procedury Wdrażania Stopni Alarmowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	III	akt wewnętrzny procedura	bezpieczeństwo	WW	
82	70		Procedura przekazywania do Biura Organizacyjno-Administracyjnego informacji, które mają wpływ na dochody budżetu państwa	II	akt wewnętrzny procedura	finansowe	DG	
83	71		Zarządzenie nr 303/23 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny zarządzenie	bezpieczeństwo	WW	
84		71.1	Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	załącznik do zarządzenia	bezpieczeństwo	WW	
	72		Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu	II	akt wewnętrzny procedura	organizacyjny	DG	

Wykaz dokumentacji stosowanej w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Legenda:

1. Poziom I - dokumenty o charakterze ogólnodostępnym, w szczególności publikowane na stronach internetowych urzędu

2. Poziom II - dokumenty przeznaczone i udostępniane wszystkim pracownikom urzędu, praktykantom, stażystom, wolontariuszom, w uzasadnionych przypadkach wybranym osobom i podmiotom zewnętrznym wykonującym czynności w imieniu i na rzecz urzędu i/lub mającym dostęp do informacji urzędu

3. Poziom III - dokumenty szczególnie chronione, przeznaczone i udostępniane wybranym osobom i podmiotom na zasadzie

.....

.....