

ZARZĄDZENIE Nr 541 /10
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 września 2010 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 17 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 81/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	Lp.	DOKUMENT
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M .P. Nr 46 poz. 683)
	2.	Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 5 lipca 2006 r.
	3.	Karta Audytu Wewnętrznego zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 5 lipca 2006 r.
	4.	Europejski Kodeks Dobrej Administracji – przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 r.
	5.	Zarządzenie Dyrektora Generalnego Nr 1/07 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz podjęcie zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zmienione zarządzeniem Nr 15/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz podjęcie zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	6.	Zarządzenie Nr 30/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, zmienione zarządzeniem Nr 7/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 2 marca

		2009 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz zarządzeniem Nr 34/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	7.	Zarządzenie Nr 46/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 października 2009 r. w sprawie opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz działalności Zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 49/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13 października 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz działalności Zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	8.	Procedura przekazywania opisów stanowisk pracy w celu aktualizacji wartościowania istniejących stanowisk pracy i wartościowania nowoutworzonych stanowisk pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2008 r.
	9.	Zarządzenie Nr 15/2008 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia liczby i zakresu przedziałów punktowych w związku z wynikami wartościowania stanowisk pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	10.	Procedura rekrutacji na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu – wprowadzona w życie pismem Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 14 maja 2009 r., znak: OA.IV-6. 1100-82/09. Zarządzenie Nr 40 /10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu” oraz

		„Procedury obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej w wyniku przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
	11.	Zarządzenie Nr 227/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 127, poz. 2089 i Nr 151, poz. 2544 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 697 i Nr 181, poz. 3373).
	12.	Zarządzenie Nr 277/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 639/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz zarządzeniem Nr 82/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	13.	Zarządzenia Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej urzędu - ustalone odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej urzędu
	14.	Okresowa ocena członków korpusu służby cywilnej przeprowadzana na podstawie przepisów zewnętrznych – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 74, poz. 633). Pierwsza ocena w służbie cywilnej przeprowadzana na podstawie przepisów zewnętrznych – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 94, poz. 772)

	15.	Opisy stanowisk pracy - zdefiniowane dla każdego stanowiska pracy
	16.	Imienne upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej udzielane przez wojewodę
II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	1.	Zarządzenie Nr 14/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”.
	2.	Program Działania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dany rok zatwierdzany przez wojewodę
	3.	Plan audytu wewnętrznego opracowany odrębnie na każdy kolejny rok z uwzględnieniem wszystkich obszarów ryzyka w odniesieniu do zadań realizowanych przez Urząd - opracowany na dzień 31 października każdego roku
	4.	Sposób wdrożenia rekomendacji w oparciu o pisma, zalecenia, wytyczne - w zależności od obszarów - działania naprawcze wprowadzane przez dyrektora generalnego urzędu
III. MECHANIZMY KONTROLI	1.	Zarządzenie Nr 20/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
	2.	Zarządzenie Nr 44/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	3.	Zarządzenie 39/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

	4.	Zarządzenie Nr 1/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	5.	Zarządzenie Nr 52/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 16 października 2009 r. w sprawie procedury zawierania i wykonywania umów zlecenia i umów o dzieło w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	6.	Zarządzenie Nr 10/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 17/08 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	7.	Zarządzenie Nr 16/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu organizacji podróży służbowych w obszarze kraju, zmienione zarządzeniem Nr 34/08 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad i trybu organizacji podróży służbowej na obszarze kraju
	8.	Zarządzenie Nr 33/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji służbowych potrzeb komunikacyjnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	9.	Zarządzenie Nr 15/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej

	10.	Zarządzenie Nr 20/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	11.	Zarządzenie Nr 14/08 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad finansowania kosztów i organizacji kształcenia i doksztalcania w ramach doskonalenia zawodowego osób zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
	12.	Zarządzenie Nr 24/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Dokumentacji przetwarzania informacji”, zmienione zarządzeniem 53/2009 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Dokumentacji przetwarzania informacji”
	13.	Zarządzenie Nr 4/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie informacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem pożarowym oraz udzieleniem pierwszej pomocy
	14.	Zarządzenie Nr 36/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	15.	Zarządzenie Nr 37/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnych do spraw likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	1.	Wewnętrzna poczta elektroniczna, Intranet
	2.	Rejestr korespondencji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją (WUW-eu)
V. MONITOROWANIE I OCENA	1.	Bieżąca kontrola funkcjonalna określona w regulaminie organizacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	2.	Zarządzenie Nr 30/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego
	3.	Zarządzenie Nr 12/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz rzecznika dyscyplinarnego

Kierownik Oddziału Organizacyjnego

Elżbieta Cierniak

15.09.2010.