

ZARZĄDZENIE NR 609 /11
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 września 2011 r.

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 z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 81/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zmienionym zarządzeniem Nr 541/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz zarządzeniem Nr 184/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI


Piotr Florek

UZASADNIENIE

Przedmiotowym zarządzeniem wprowadza się zaktualizowany „Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

Dyrektor Generalny


Bogumiła Stańska

Poznań, dnia 30.09.2011.

Załącznik do
zarządzenia Nr 609/11
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2011 r.

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	Lp.	DOKUMENT
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z 11 października 2002 r. (M. P. Nr 46, poz. 683) w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej
	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 Nr 1/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 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 w Poznaniu, 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.	Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5, poz. 61); zasady dotyczące tworzenia i aktualizowania opisów stanowisk pracy doprecyzowane zostały w piśmie Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2011 r. znak: OA.IV-1.2003-2-6/11
	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 oraz zaktualizowana pismem Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2010 r. znak: OA.IV-5.1100-104/10 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, Nr 151, poz. 2544, z 2010 r. Nr 24, poz. 697 i Nr 181, poz. 3373 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 381)
	12.	Zarządzenie Nr 634/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 17/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz zarządzeniem Nr 285/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz zarządzeniem Nr 402/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2011 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 przeprowadzona 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 RYZYZKIEM	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 zatwierdzony 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 wprowadzone przez dyrektora generalnego urzędu
III. MECHANIZMY KONTROLI	1.	Zarządzenie Nr 400 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
	2.	Zarządzenie Nr 583/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
	3.	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
	4.	Zarządzenie Nr 56/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

	5. 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, zmienione zarządzeniem Nr 45/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 27 października 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz zarządzeniem Nr 23/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz zarządzeniem Nr 26/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 24 marca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	6. 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
	7. Zarządzenie Nr 10/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 oraz zarządzeniem Nr 29/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 20 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	8. 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 służbowych w obszarze kraju

9.	Zarządzenie Nr 51/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie realizacji służbowych potrzeb komunikacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
10.	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
11.	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
12.	Zarządzenie Nr 44/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu"
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 r. 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 delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, zmienione zarządzeniem Nr 24/11 Dyrektora Generalnego WUW z dnia 22 marca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnych do spraw likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i 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 dokumentami (WUW-eu)
V. MONITOROWANIE I OCENA	1.	Bieżąca kontrola funkcjonalna określona w regulaminie organizacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	2.	Zarządzenie Nr 9/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2011 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

Stan prawny na dzień 29 września 2011 r.