

ZARZĄDZENIE Nr 639/12
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 1 października 2012 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 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 432/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do wymienionego wyżej zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Piórek

UZASADNIENIE

Powyższym zarządzeniem wprowadza się zaktualizowany „Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą”, stanowiący załącznik nr 1 do „Zasad kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”, będących załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 432/12 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Wydanie zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

DYREKTOR
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi

Aneta Budnik

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

1.	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), zmienione zarządzeniami: - Nr 272/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 151, poz. 2544) - Nr 634/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 24, poz. 697) - Nr 362/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 181, poz. 3373) - Nr 2/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 17, poz. 381)
2.	Zarządzenie Nr 53/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zmienione zarządzeniami: - Nr 138/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2012 r., - Nr 293/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2012 r.
3.	Zarządzenia Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie ustalenia regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych urzędu / delegatur
4.	Program Działania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dany rok zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego wraz z ewentualnymi aneksami
5.	Zarządzenie Nr 52/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz utrzymania i jego doskonalenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

OBSZAR	LP.	DOKUMENTY REGULUJĄCE POSZCZEGÓLNE OBSZARY
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	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 zarządzeniami: - Nr 7/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 2 marca 2009 r. - Nr 34/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2010 r. - Nr 37/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r.
	2.	Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953)
	3.	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.
4.		Zarządzenie Nr 51/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu"
5.		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", zmienione zarządzeniem Nr 50/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 26 listopada 2010 r.
6.		Zarządzenie Nr 2/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad i organizacji służby przygotowawczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 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.
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
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.		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"
11.		Zarządzenie Nr 49/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o wyrażenie zgody na podnoszenie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz dofinansowania kosztów podnoszenia lub doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
12.		Zarządzenie Nr 52/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi określonych w Programie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
13.		Zarządzenie Nr 55/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi
14.		Opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
15.		Oceny okresowe członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (przeprowadzane zgodnie z: Rozporządzeniem 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) oraz Rozporządzeniem 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)
	16.	Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	17.	Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, prowadzony przez Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
	18.	Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego prowadzony przez Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
	19.	Zarządzenie Nr 41/12 Dyrektora Generalnego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad nagradzania pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
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”, zmienione zarządzeniem Nr 53/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2011 r.
	2.	Rejestry ryzyk, okresowe raporty i zestawienia dotyczące zarządzania ryzykiem w urzędzie
III. MECHANIZMY KONTROLI	1.	Zarządzenie Nr 507/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2012 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, zmienione zarządzeniem Nr 528/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r.
	2.	Zarządzenie Nr 508/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowo-księgowych dysponenta trzeciego stopnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
	3.	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., - Zarządzeniem Nr 23/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2011 r., - Zarządzeniem Nr 26/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 24 marca 2011 r., - Zarządzeniem Nr 49/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2011 r. , - Zarządzeniem Nr 20/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 12 marca 2012 r.
	4.	Zarządzenie Nr 52/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 16 października

		2009 r. w sprawie procedury zawierania i wykonania umów zlecenia i umów o dzieło w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
5.		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", zmienione zarządzeniem Nr 529/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r.
6.		Zarządzenie Nr 57/11 Wojewody Wielkopolskiego 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"
7.		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
8.		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
9.		Zarządzenie Nr 28/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w delegaturach w Lesznie, Pile, Koninie i Kaliszu
10.		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 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2011 r.
11.		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 udzielaniem pierwszej pomocy
12.		Zarządzenie Nr 3/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zmienione zarządzeniem Nr 11/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2010 r.
13.		Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla zespołu budynków administracyjno - biurowych WUW, zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
14.		Zarządzenie Nr 2/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z 18 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zmienione Zarządzeniem Nr 22/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r.
15.		Zarządzenie Nr 35/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wykazu rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
16.		Zarządzenie Nr 34/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 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
17.		Zarządzenie Nr 36/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
18.		Zarządzenie Nr 16/08 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
19.		Zarządzenie Nr 40/12 Dyrektora Generalnego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
20.		Zarządzenie Nr 46/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu organizacji podróży służbowej na obszarze kraju pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 48/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2011 r.
21.		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
22.		Zarządzenie Nr 47/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej
23.		Zarządzenie Nr 13/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
24.		Zarządzenie Nr 1/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przydziału umundurowania dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zatrudnionych na stanowiskach kierowcy samochodu osobowego lub pracowników zatrudnionych na innym stanowisku z obowiązkami kierowcy
25.		Zarządzenie Nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach
26.		Zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Plan kontroli wewnętrznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dany rok
27.		Zarządzenie Nr 31/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów kontroli wewnętrznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
28.		Zarządzenie Nr 27/11 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 42/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2012 r.
29.		Rejestr aktów prawnych Wojewody i Dyrektora Generalnego prowadzony przez Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
30.		Ewidencja majątku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzona przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31.		Rejestr zamówień publicznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzony przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne

	32.	Rejestr umów o udzielenie zamówień publicznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzony przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne
	33.	Rejestr wypadków prowadzony przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne
	34.	Zarządzenie Nr 564/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla oznaczonych klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt
	35.	Zarządzenie Nr 21/07 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 4/12 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2012 r.
	36.	Zarządzenie Nr 431/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie jednego rozdziału
IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	1.	Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne
	2.	Ewidencja wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej prowadzona przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne
	3.	Zarządzenie Nr 59/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	4.	Zarządzenie Nr 58/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
	5.	Zarządzenie Nr 292/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie funkcjonowania Punktu Potwierdzającego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr 433/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
V. MONITOROWANIE I OCENA	1.	Karta Audytu Wewnętrznego zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego 19 grudnia 2011 r.
	2.	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
	3.	Dokumentacja związana z przeprowadzeniem corocznej samooceny systemu kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
	4.	Dokumentacja związana z Przeglądem Systemu Zarządzania

Aktualizacja na dzień 26 września 2012 r.