

ZARZĄDZENIE Nr 81/10
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18. marca 2010 roku

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) i art. 17 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się następuje:

§1. W celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ustala się:

- 1) Procedurę kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”, zwaną dalej ”Procedurą”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) „Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”, zwany dalej ”Wykazem dokumentów”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) „Strategię zarządzania ryzykiem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”, zwaną dalej ”Strategią”, wraz z zestawieniem ryzyk, analizą matematyczną ryzyk, właścicielami ryzyk, kwestionariuszem samooceny, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu, dyrektorom i kierownikom innych komórek organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek