

**WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ**

Załącznik Nr 2

OBSZAR	Lp.	DOKUMENT
<b>I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	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
	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

	<p>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</p>
	<p>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 30 kwietnia 2008r. (aneks z dnia 11 czerwca 2008 r.)</p>
	<p>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</p>
	<p>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.</p> <p>Zarządzenie Nr 17/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”, Zarządzenie Nr 21/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego</p>

	<p>w Poznaniu z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/09 Dyrektora Generalnego w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”.</p>
	<p>Zarządzenia Nr 227/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 127, poz. 2089 i Nr 151, poz. 2544 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 697)</p>
11.	<p>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</p>
12.	<p>Zarządzenia Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej urzędu - ustalone odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej urzędu</p>
13.	<p>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).</p> <p>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)</p>

	14.	Opisy stanowisk pracy - dla każdego stanowiska pracy zostały zdefiniowane kluczowe zadania oraz obszary wrażliwe w ich realizacji – (w zasadzie sam opis jako dokument istniejący definiuje obszary i zadania do realizacji)
	15.	Imienne upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej dla wybranych pracowników urzędu udzielane przez wojewodę
<b>II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	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 (w oparciu o zdefiniowane wskaźniki i mierniki) zatwierdzany przez wojewodę i monitorowany co kwartał przez Biuro Organizacyjno -Administracyjne
	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
<b>III. MECHANIZMY KONTROLI</b>	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 2008r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad i trybu organizacji podróży służbowej na obszarze kraju
	8.	Zarządzenie Nr 5/08 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 12 marca 2008 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 doskonalenia 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 8 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

	14.	Zarządzenie Nr 1/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji druków mandatów karnych
	15.	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
<b>IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	1.	Wewnętrzna poczta elektroniczna, Intranet
	2.	Rejestr korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (WUW-eu)
<b>V. MONITOROWANIE I OCENA</b>	1.	Bieżąca kontrola funkcjonalna określona w regulaminie organizacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	2.	Zarządzenie Nr 32/09 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 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