

Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania
kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie
Powiatowym w Pułtusku

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Standardy kontroli zarządczej:

1. Środowisko wewnętrzne:

1.1 Przestrzeganie wartości etycznych

Realizację standardu stanowi;

- 1) Polityka antymobbingowa
- 2) Kodeks etyki pracy;

1.2 Kompetencje zawodowe.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Regulamin pracy Starostwie Powiatowym w Pułtusku.
- 2) Regulamin wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.
- 3) Księga stanowisk,
- 4) Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.;
- 5) Proces systemu zarządzania jakością :
- zarządzanie zasobami ludzkimi.

1.3 Struktura organizacyjna

Realizację standardu stanowi:

- 1) Statut
- 2) Regulamin organizacyjny Starostwie Powiatowym w Pułtusku.
- 3) Zakresy czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika

1.4 Delegowanie uprawnień.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Regulamin organizacyjny
- 2) Zakresy czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika.
- 3) Upoważnienia, pełnomocnictwa, polecenia służbowe

2. Cele i zarządzanie ryzykiem

2.1 Misja.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Statut;
- 2) Strategia
- 3) Księga systemu zarządzania jakością.

2.2 Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji.

Realizację standardu stanowi:

- Procesy systemu zarządzania jakością :
- 1) zarządzanie finansami;

- 2) zarządzanie Systemem Zarządzania Jakością – monitorowanie i doskonalenie systemu;
- 3) nadzorowanie systemowe;

2.3 Identyfikacja ryzyka.

2.4. Analiza ryzyka.

2.5. Reakcja na ryzyko.

Realizację standardu 2.3, 2.4, 2.5 stanowi:

Proces systemu zarządzania jakością:

- zarządzanie ryzykiem.

3. Mechanizmy kontroli

3.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtusku;
 - 2) Regulamin pracy
 - 3) Regulamin udzielania zamówień publicznych
 - 4) Księga Procedur Audytu Wewnętrznego;
 - 5) Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 - 6) Procesy systemu zarządzania jakością :
 - Planowanie;
 - Przeprowadzanie kontroli;
 - Sprawozdawczość
- ;

3.2 Nadzór

Realizację standardu stanowi:

- 1) Regulamin organizacyjny
- 2) Regulamin pracy
- 3) Procesy systemu zarządzania jakością;

3.3 Ciągłość działalności.

Realizację standardu stanowi:

- 1) **Polityka Ciągłości Działania;**
- 2) **Plan Ciągłości Działania.**

3.4 Ochrona zasobów.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
- 2) Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Podproces systemu zarządzania jakością;

- zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

3.5 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Polityka rachunkowości
- 2) Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych;
- 3) Proces systemu zarządzania jakością:
- zarządzanie finansami.

3.6 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

- 2) Zasady bezpieczeństwa zasobów informacyjnych ;

- 3) Zasady korzystania z Internetu ;

4. Informacja i komunikacja.

4.1 Bieżąca informacja.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Zasady obiegu korespondencji.

4.2. Komunikacja wewnętrzna.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Wydawanie zarządzeń;
- 2) zamieszczanie materiałów na stronie intranetowej
- 3) Intranet;
- 4) Poczta elektroniczna;
- 5) Komunikaty.

4.3 Komunikacja zewnętrzna.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- 2) komunikacja z klientem;
- 3) Internet

5.

Monitorowanie i ocena

5.1 Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Audyty certyfikujące i audyty nadzoru;
- 2) Audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością ;
- 3) Badania satysfakcji klienta;
- 4) Proces Systemu Zarządzania Jakością:
- monitorowanie i doskonalenie systemu.

5.2 Samoocena

Realizację standardu stanowi Przegląd Zarządzania oraz wypełnienie ankiety samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej.

5.3 Audyt wewnętrzny

Realizację standardu stanowi:

- 1) Księga Procedur Audytu Wewnętrznego;
- 2) Karta Audytu Wewnętrznego;
- 3) Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego.

5.4 Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Realizację standardu stanowi:

- 1) Zasady kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk
- 2) Zespół ds. kontroli zarządczej w Powiecie Pułuskim

