

Rodzaje dokumentów stanowiących system nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi

1. Dotyczące kompetencji zawodowych:
  - 1) Zasady wynagradzania dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.
  - 2) Zatrudnienie dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej, której status prawny jest określony przez przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
  - 3) Ocena okresowa dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej, której status prawny jest określony przez przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
  
2. Opisujące sprawowanie funkcji nadzoru:
  - 1) Wykonywanie czynności z zakresu sprawowanego przez Zarząd Powiatu nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.
  
3. Przedstawiające szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
  - 1) Procesy zintegrowanego systemu zarządzania:
    - a) zarządzanie finansami, w tym podprocesy:
    - b) projektowanie i zmiany budżetu,
    - c) realizacja budżetu powiatu.
  
4. Określające sposoby informowania i komunikacji z mieszkańcami powiatu:
  - 1) Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
    - a) publikowanie informacji na stronie internetowej Starostwa ;
    - b) udostępnianie informacji publicznej na wniosek interesanta;
    - c) udostępnianie informacji publicznej w BIP;
  - 2) poczta elektroniczna;
  - 3) Internet;
  - 4) intranet;
  - 5) komunikaty dotyczące zmian kadrowych.
  
5. Prowadzenie monitoringu pracy i systemu dokonywania oceny pracy:
  - 1) Księga Procedur Audytu Wewnętrzznego;
  - 2) Regulamin kontroli wewnętrznej;
  - 3) Karta Audytu Wewnętrzznego;
  - 4) Kodeks Etyki Audytora Wewnętrzznego;
  - 5) Zespół do spraw Kontroli Zarządczej;
  - 6) Zasady kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych.