

**WYKAZ DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁUSKU**

<b>Obszar kontroli zarządczej</b>	<b>Standardy kontroli zarządczej</b>	<b>Dokumenty stanowiące realizację standardu</b>
<b>I.ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	<b>1.1. Przestrzeganie wartości etycznych.</b>	1) Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 2) Polityka antymobbingowa Starostwa Powiatowego w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 3) Polityka antykorupcyjna Starostwa Powiatowego w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 4) Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ).
	<b>1.2. Kompetencje zawodowe.</b>	1) Regulamin Pracy w Starostwie Powiatowym w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 2) Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 3) Zasady przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w Starostwie Powiatowym w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 4) Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Starostwa Powiatowego w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 5) Regulamin okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 6) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułusku ( <i>zarządzenie Starosty</i> ), 8) Powoływanie komisji do przeprowadzenia naboru ( <i>zarządzenie Starosty</i> ).
	<b>1.3. Struktura organizacyjna.</b>	1) Statut Powiatu Pułuskiego ( <i>uchwała Rady Powiatu w Pułusku</i> ), 2) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułusku ( <i>uchwała Zarządu Powiatu w Pułusku</i> ),

		<p>3) Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusk (przechowywane w Wydziale Organizacji i Nadzoru w aktach osobowych).</p> <p>1)Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtusk (<i>uchwała Zarządu Powiatu w Pułtusku</i>),</p> <p>2) Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusk (<i>przechowywane w Wydziale Organizacji i Nadzoru w aktach osobowych</i>),</p> <p>3) Imienne upoważnienie udzielane przez Starostę (<i>przechowywane w Wydziale Organizacji i Nadzoru oraz rejestr upoważnień</i>),</p> <p>4) Pełnomocnictwa, polecenia służbowe (<i>przechowywane w Wydziale Organizacji i Nadzoru oraz rejestr pełnomocnictw i poleceń</i>),</p> <p>5) Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej (<i>przepisy zewnętrzne</i>),</p> <p>6) System zamawiania, używania, przechowywania i likwidacji pieczęci i pieczętek (<i>zarządzenie Starosty</i>).</p>
	<p><b>1.4. Delegowanie uprawnień.</b></p>	<p>1) Statut Powiatu Pułtuskiego (<i>uchwała Rady Powiatu w Pułtusku</i>),</p> <p>2) Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego – określanie celów strategicznych (<i>uchwała Rady Powiatu w Pułtusku</i>).</p>
<p><b>2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b></p>	<p><b>2.1. Misja.</b></p>	
	<p><b>2.2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji.</b></p>	<p>1) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtusk (<i>uchwała Zarządu Powiatu w Pułtusku</i>),</p> <p>2) Uchwały budżetowe</p> <p>3) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego</p> <p>4) Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułuskim</p> <p>5) Określanie celów i zadań w perspektywie rocznej</p>
	<p><b>2.3. Identyfikacja ryzyka.</b> <b>2.4. Analiza ryzyka.</b> <b>2.5. Reakcja na ryzyko.</b></p>	<p>1) Zarządzanie ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusk (<i>zarządzenie Starosty w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułuskim</i>).</p>

<p><b>3. MECHANIZMY KONTROLI</b></p>	<p><b>3.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.</b></p>	<p>1) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtusk (uchwała Zarządu Powiatu),  2) Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego (zarządzenie Starosty),  3) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000zł (zarządzenie Starosty),  4) Zasady stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pułtusk (zarządzenie Starosty),  5) Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji (zarządzenie Starosty),  6) Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwała Rady Powiatu),  7) Informacje z wykonania budżetu oraz informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (Statut Powiatu Pułtuskiego – uchwała Rady Powiatu),  8) Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej (zarządzenie Starosty).</p>
	<p><b>3.2. Nadzór.</b></p>	<p>1) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtusk (uchwała Zarządu Powiatu),  2) Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusk (zarządzenie Starosty),  3) Zasady obiegu dokumentów (zarządzenie Starosty),  4) Zasady udostępnienia informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk oraz ustalania wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej (zarządzenie Starosty),  5) Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji (zarządzenie Starosty),  6) Rejestry, ewidencje  7) Wyznaczanie koordynatorów zadań</p>
	<p><b>3.3. Ciągłości Działania.</b></p>	<p>1) Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusk (zarządzenie Starosty),  2) Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego (zarządzenie Starosty),</p>

	<p><b>3.4. Ochrona zasobów.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Polityka Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk (zarządzenie Starosty),</li> <li>3) Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusk (zarządzenie Starosty),</li> <li>4) Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika,</li> <li>5) Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu Pułtuskiego (<i>uchwała Zarządu Powiatu</i>),</li> <li>6) Ubezpieczenie majątku</li> <li>7) Zasady udostępniania dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym</li> <li>8) Zasady przeprowadzania szkoleń BHP dla pracowników</li> <li>9) Przeprowadzanie inwentaryzacji- instrukcja inwentaryzacyjna (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> <li>10) System ochrony danych niejawnych (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> <li>11) System zastępstw pracowników (<i>karty urlopowe przechowywane w Wydziale OR</i>).</li> </ol>
	<p><b>3.5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ogólne zasady (polityki) rachunkowości (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> <li>2) Polityka Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> <li>3) Regulamin kontroli (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> <li>4) Zalecenia dotyczące wymagań oraz innych form udostępniania części nieruchomości w jednostkach organizacyjnych powiatu (<i>uchwała Zarządu Powiatu</i>),</li> <li>5) Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (<i>uchwała Zarządu Powiatu</i>),</li> <li>6) Obowiązki w zakresie prowadzenia, sprawdzania i zatwierdzania operacji finansowych (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> <li>7) Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> </ol>
<p><b>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b></p>	<p><b>4.1. Bieżąca informacja.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zasady Obiegu dokumentów (<i>zarządzenie Starosty</i>),</li> <li>2) Narady dyrektorów wydziałów</li> <li>3) Posiedzenia Zarządu Powiatu i Sesji Rady Powiatu</li> <li>4) Organizacja przyjmowania, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji (<i>zarządzenie Starosty</i>).</li> <li>5) Publikowanie informacji w BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz w lokalnej prasie.</li> </ol>

		<p>6) Regulamin Organizacyjny, wspólne zadania wydziałów (<i>uchwała Zarządu Powiatu</i>).</p>
	<p><b>4.2. Komunikacja wewnętrzna.</b></p>	<p>1) Zarządzenia Starosty  2) Zamieszczanie materiałów na stronie internetowej i BIP,  3) System informacji prawnej,  4) Poczta elektroniczna,  5) Narady, spotkania bieżące</p>
	<p><b>4.3. Komunikacja zewnętrzna.</b></p>	<p>1) Przyjmowanie interesantów w ramach skarg, wniosków i petycji (<i>zarządzenie Starosty</i>),  2) Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  3) Poczta elektroniczna, tablice ogłoszeń, kontakt telefoniczny,  4) Biuletyn Informacji Publicznej,  5) Korespondencja z podmiotami zewnętrznymi,  6) Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna (<i>Instrukcja Kancelaryjna i Regulamin Organizacyjny i zarządzenie Starosty w sprawie obiegu dokumentów</i>)  8) Kontakt z interesantami, przedstawicielami urzędów administracji publicznej, firm.</p>
<p><b>5. MONITOROWANIE I OCENA</b></p>	<p><b>5.1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.</b></p>	<p>- Bieżące monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym  - Określanie corocznego planu kontroli, analiza wyników kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,  - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego (<i>zgodnie z Planem Audytu</i>).</p>

<p><b>5.2. Samoocena.</b></p>	<p>1) Ankiety samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej (<i>zarządzenie Starosty</i>),  2) Karta samooceny pracownika (<i>zarządzenie Starosty – ocena pracownika</i>),  3) Wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych</p>
<p><b>5.3. Audyt wewnętrzny.</b></p>	<p>1) Karta Audytu Wewnętrznego (<i>zarządzenie Starosty</i>),  2) Audyt wewnętrzny w zakresie ochrony danych osobowych (<i>przeprowadza IOD</i>).</p>
<p><b>5.4. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.</b></p>	<p>1) Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułuskim (<i>zarządzenie Starosty</i>),  2) Samoocena kontroli zarządczej w Starostwie  3) Sprawozdanie z wykonania audytu  4) Wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły powoływane przez Starostę  5) Wyniki kontroli przeprowadzane w Starostwie przez organy kontroli zewnętrznej</p>