

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

OBSZAR	LP.	DOKUMENT
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	1.	Statut Powiatu Wałeckiego – Uchwała Nr XXVII/196/2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2001r. z późniejszymi zmianami
	2.	Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu – Uchwała Nr IV/37/2007 z dnia 28 lutego 2007r. z późniejszymi zmianami
	3.	Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych” z późniejszymi zmianami
	4.	Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu
	5.	Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wałczu” z późniejszymi zmianami
	6.	Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	7.	Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	8.	Opisy stanowisk pracy – zdefiniowane dla każdego stanowiska
	9.	Imienne upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej udzielane przez Starostę Wałeckiego
II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	1.	Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	2.	Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Wałczu

	3.	Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Starostwie Powiatowym w Wałczu
III. MECHANIZMY KONTROLI	1.	Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	2.	Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu”
	3.	Zarządzenie Nr 23/2001 z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie powołania, organizacji, kompetencji i sposobu wynagradzania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wałczu
	4.	Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz powiatowe jednostki organizacyjne
	5.	Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	6.	Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 15 września 2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	7.	Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 1 października 2007r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	8.	Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie używania i rozliczania służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu
	9.	Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu służbowego dla celów rozliczania kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu
IV. INFORMACJA I	1.	Dziennik korespondencyjny

KOMUNIKACJA	2.	Wewnętrzna poczta elektroniczna
V. MONITOROWANIE I OCENA	1.	Bieżąca kontrola funkcjonalna określona w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wałczu
	2.	Zarządzenie Nr 20/2000 z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli przeprowadzanej w Starostwie Powiatowym oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego”