

**ZARZĄDZENIE** Nr. 12/2014  
**STAROSTY OTWOCKIEGO**  
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**zmieniające zarządzenie Starosty Otwockiego Nr 10/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.  
w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Otwocku**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Otwockiego Nr 10/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Otwocku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
  
Bogumiła Więckowska

Marcin Bandura  
  
ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 12/2014  
Starosty Otwockiego  
z dnia 29 stycznia 2014 r.

### WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

| OBSZAR KONTROLI<br>ZARZĄDCZEJ | L.p. | DOKUMENT  |
|-------------------------------|------|---|
| I. ŚRODOWISKO<br>WEWNĘTRZNE   | 1.   | Uchwała Nr 91/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku.   |
|                               | 2.   | Zarządzenie Nr 2a/2009 Starosty Otwockiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Otwocku.       |
|                               | 3.   | Zarządzenie Nr 70/2013 Starosty Otwockiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych                         |
|                               | 4.   | Zarządzenie Nr 81/2011 Starosty Otwockiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.  |
|                               | 5.   | Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Otwockiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie podziału pracy kierownictwa powiatu.  |
|                               | 6.   | Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Otwockiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska oraz stanowiska pomocnicze i obsługi w Starostwie Powiatowym w Otwocku. |
|                               | 7.   | Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Otwockiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych oraz identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.   |
|                               | 8.   | Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Otwockiego z 2012 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Otwocku.                   |
|                               | 9.   | Zarządzenie Nr 60/2012 Starosty Otwockiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (z późn. zm.).   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>10. Zarządzenie Nr 66/2012 Starosty Otwockiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.</p> <p>11. Zakresy czynności pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.</p> <p>12. Imienne upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej udzielane przez Starostę Otwockiego.</p> <p>13. Imienne upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism w imieniu Starosty Otwockiego udzielane przez Starostę Otwockiego</p>   |
| <p><b>II. CELE</b></p>                 | <p>1. Plan kontroli opracowywany odrębnie na każdy rok kalendarzowy.</p> <p>2. Plan audytu wewnętrznego opracowywany do końca każdego roku kalendarzowego odrębnie na każdy rok.</p>  |
| <p><b>III. MECHANIZMY KONTROLI</b></p> | <p>1. Uchwała Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.</p> <p>2. Uchwała Nr 304/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie umarzenia, odraczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom podległym.</p> <p>3. Uchwała Nr 76/X/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie przetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.</p> <p>4. Uchwała Nr 168/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacyjcelowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania</p> <p>5. Uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu.</p> <p>6. Uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.</p> <p>7. Zarządzenie Nr 2/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu poczty w Starostwie Powiatowym w Otwocku.</p> <p>8. Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Otwockiego z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.</li> <li>2. Ustalenia Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do</li> </ol> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.<br>3. Powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych.<br>(z późn. zm.). |
| 9.                                  | Zarządzenie Nr 56/2010 Starosty Otwockiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.                               |
| 10.                                 | Zarządzenie Nr 82/2011 Starosty Otwockiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.   |
| 11.                                 | Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Otwockiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Powiecie Otwockim.  |
| 12.                                 | Zarządzenia Starosty Otwockiego w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego.                               |
| 13.                                 | Samokontrola i kontrola funkcjonalna.   |
| <b>IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b> |   |
| 1.                                  | Wewnętrzna sieć elektroniczna Intranet.   |
| 2.                                  | Elektroniczny obieg dokumentów.   |
| 3.                                  | System Informacji Prawnej LEX.  |
| <b>V. MONITOROWANIE I OCENA</b>     |   |
| 1.                                  | Samoocena kontroli zarządczej.  |
| 2.                                  | Wyniki kontroli zewnętrznych (NIK, RIO, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, itp.).   |
| 3.                                  | Wyniki kontroli wewnętrznych.   |
| 4.                                  | Audyty wewnętrzne.  |
| 5.                                  | Samokontrola i kontrola funkcjonalna.   |

STAROSTA

*Bogumila Węcbowska*