

ZARZĄDZENIE Nr.....^{111/2015}

Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia.....^{17 grudnia}.....2015 r.

w sprawie przeprowadzenia audytu i inwentaryzacji w wybranych obszarach występowania ryzyka potencjalnych nieprawidłowości w działalności wojewodów

Na podstawie art. 274 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z ustaniem w dniu 8 grudnia 2015 r. pełnienia funkcji poprzedniego Wojewody Świętokrzyskiego zarządza się przeprowadzenie audytu i inwentaryzacji w obszarach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Upoważnia się audytorów do wglądu w dokumenty będące w posiadaniu Wydziałów merytorycznych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Audyt przeprowadzony będzie od dnia wydania Zarządzenia do 31 grudnia 2015 roku.

3. W skład zespołu audytu wchodzi:

- 1) Jolanta Wajda
- 2) Radosław Kowalski.

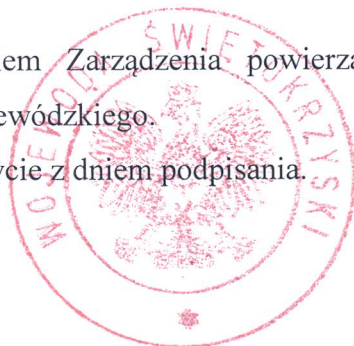
4. W skład zespołu przeprowadzającego inwentaryzację wchodzi:

- 1) Blanka Górczak
- 2) Paulina Sęk
- 3) Aneta Nowak
- 4) Marta Stępień

§ 3. Dyrektorzy Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zobowiązani są do przygotowania i udostępnienia informacji na potrzeby przeprowadzanego audytu i inwentaryzacji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Agata Wojtysek
Agata Wojtysek

WYBRANE OBSZARY WYSTĘPOWANIA RYZYKA POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI WOJEWODÓW

L.p.	OBSZAR RYZYKA	WYBRANE ZAGADNIENIA	POZIOM RYZYKA W OBSZARZE
1	Gospodarka finansowa	Zachowanie dyscypliny finansów publicznych przy dokonywaniu wydatków. Wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy oszczędny i gospodarny.	WYSOKIE
2	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Zapewnienie adekwatnej obsady kadrowej do realizacji zadań przez organy i ich komórki organizacyjne poprzez m.in. dobór kadr o kwalifikacjach wymaganych do wykonywanych zadań na danym stanowisku. Delegowanie odpowiedniej liczby pracowników do realizowanych zadań, w szczególności do komórek prowadzących postępowania administracyjne. Podnoszenie kwalifikacji poprzez zapewnienie szkoleń oraz dofinansowanie nauki.	WYSOKIE
3	Zawieranie umów cywilnoprawnych	Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło, w szczególności dotyczących sporządzenia ekspertyz, opinii, opracowań przez podmioty zewnętrzne. Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami organów.	WYSOKIE
4	Postępowania administracyjne	Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych. Merytoryczna jakość wydawanych decyzji administracyjnych.	WYSOKIE
5	Zamówienia publiczne	Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne.	WYSOKIE
6	Ochrona cyberprzestrzeni / Polityka bezpieczeństwa informacji	Realizacja Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.	WYSOKIE
7	Zarządzanie mieniem	Planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji.	ŚREDNIE
8	Nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu Państwa	Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami państwowymi.	WYSOKIE
9	Gospodarka nieruchomościami	Postępowania o wywłaszczenie, nabycie i zwrot nieruchomości. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, prawidłowość oszacowania wartości nieruchomości.	ŚREDNIE
10	Administracja architektoniczno-budowlana	Wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji - nadzór instancyjny Wojewody dotyczący aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) wydawanych w indywidualnych sprawach przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starostów oraz prezydentów miast).	ŚREDNIE

11	Nadzór nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań z zakresu administracji rządowej	Skuteczność sprawowanej kontroli i nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rzetelność planowania i podziału środków na realizację zadań zleconych. Prawidłowość i efektywność realizacji zadań zleconych. Opracowanie "polityki nadzoru" określającej zasady i tryb sprawowanego nadzoru oraz narzędzia nadzoru.	ŚREDNIE
12	Nadzór formalno-prawny nad samorządem terytorialnym	Badanie prawidłowości uchwał samorządu terytorialnego.	ŚREDNIE
13	Polityka zdrowotna	Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem państwowego ratownictwa medycznego na terenie województwa.	WYSOKIE
14	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz efektywne i oszczędne ich wykorzystanie. Zapewnienie współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa województwa.	WYSOKIE
15	Obronność i bezpieczeństwo państwa	Nadzór nad planowaniem i przygotowaniem rezerw mobilizacyjnych w województwie.	ŚREDNIE
16	Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo	Prawidłowa organizacja systemu powiadamiania ratunkowego. Zapewnienie ciągłości przyjmowania zgłoszeń na numer alarmowy 112.	WYSOKIE
17	Bezpieczeństwo imprez masowych	Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych. Analizowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych i prowadzenie działań zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa imprez masowych. Prowadzenie obowiązkowych kontroli przestrzegania wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach i innych obiektach.	ŚREDNIE
18	Pomoc dla uchodźców	Działania w zakresie integracji cudzoziemców, w tym zapewnienie środków na wsparcie procesu integracji ze społecznością lokalną oraz właściwy nadzór nad wykonywaniem zadań. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących cudzoziemców.	ŚREDNIE
19	Przejścia graniczne	Zarządzanie przez Wojewodę przejściami granicznymi, zapewniające ich właściwe utrzymanie i niezakłóconą obsługę ruchu oraz bezpieczeństwo obywateli. Planowanie i dokonywanie wydatków na bieżące utrzymanie przejść granicznych.	ŚREDNIE

UZASADNIENIE

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia audytu i inwentaryzacji w wybranych obszarach występowania ryzyka potencjalnych nieprawidłowości w zakresie działalności Wojewodów, wprowadza się w związku z ustaniem w dniu 8 grudnia 2015 roku pełnienia funkcji poprzedniego Wojewody Świętokrzyskiego.

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
mgr Katarzyna Świercz