

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 31 GRUDNIA 2024 r.

w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wprowadza się:

- 1) „Zasady kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu”, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) „Zasady zarządzania ryzykiem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu”, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu oraz dokumentach wskazanych w § 1 jest mowa o:

- 1) **Dyrektorze Generalnym** – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- 2) **EZD** – należy przez to rozumieć system Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
- 3) **intranecie** – wewnętrzną stronę internetową Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, do której mają dostęp wszyscy pracownicy Urzędu;
- 4) **Kierownictwie Urzędu** – należy przez to rozumieć Wojewodę Dolnośląskiego, I Wicewojewodę Dolnośląskiego, II Wicewojewodę Dolnośląskiego, Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu;
- 5) **kierujących komórkami organizacyjnymi** – należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów i biur oraz kierujących komórkami wskazanymi w § 9 Statutu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- 6) **komórce organizacyjnej** – należy przez to rozumieć komórki wskazane w § 8 Statutu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- 7) **koordynatorze** – należy przez to rozumieć koordynatora ds. systemu kontroli zarządczej;
- 8) **Regulaminie Urzędu** – należy przez to rozumieć Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- 9) **Statucie Urzędu** – należy przez to rozumieć Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- 10) **Urzędzie** – należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
- 11) **Wojewodzie** – należy przez to rozumieć Wojewodę Dolnośląskiego;

§ 3. Zasady opisane w załącznikach do niniejszego zarządzenia są systematycznie przeglądane przez koordynatora pod kątem zgodności z przepisami prawa, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na rok.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu oraz kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§ 5. Określone w niniejszym zarządzeniu terminy dotyczące przygotowania Planu działalności oraz Rejestru ryzyk na 2025 rok przedłuża się do dnia 31 stycznia 2025 r.

§ 6. Uchyła się Zarządzenie Nr 385 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Anna Żabska