

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 31 MARCA 2025 r.

zmieniające zarządzenie 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 741 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zmienionym zarządzeniem Nr 59 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 86 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej zostaje zastąpiony załącznikiem o nowej treści, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku nr 1 do zarządzenia – Zasady kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Nadzór kierowniczy obejmuje: jasne komunikowanie obowiązków, zadań i odpowiedzialności każdemu pracownikowi, systematyczną ocenę oraz zatwierdzanie wyników ich pracy zgodnie z planem.”

- 3) W załączniku nr 1 do zarządzenia – Zasady kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w § 12 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„Oceny, o których mowa w ust. 5 dokonywane są na podstawie kart pracy prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu wraz z danymi statystycznymi zawartymi w części D załącznika nr 2 do zasad kontroli zarządczej.”

- 4) W załączniku nr 1 do zarządzenia – Zasady kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Propozycje celów operacyjnych wraz z miernikami oraz ryzykami przypisanymi do tych celów oraz najważniejsze cele i mierniki wskazane do realizacji przez Wojewodę, o których mowa w ust. 1-2 wraz z przypisanymi do nich ryzykami, kierujący komórkami organizacyjnymi przekazują na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszych zasad w części A, B, C, zatwierdzone podpisem elektronicznym, do Biura Dyrektora Generalnego, w terminie do dnia 31 października każdego roku za pośrednictwem systemu EZD.”

- 5) § 5 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Określone w niniejszym zarządzeniu terminy dotyczące przygotowania Planu działalności oraz Rejestru ryzyk na 2025 rok przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2025 r.

- 6) Po § 5 Zarządzenia dodaje się § 5a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Określone w niniejszym zarządzeniu karty pracy wprowadza się do realizacji począwszy od dnia 1 maja 2025 r.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Anna Zabka

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - nazwa komórki organizacyjnej

Materiały do opracowania Planu Działalności / Rejestru ryzyk:

rok

Część A. Najważniejsze (główne) cele do realizacji wskazane przez Wojewodę (1):

rok

Lp.	Skrót nazwy komórki/ek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację celu	Cele				Mierniki określające stopień realizacji celu					Planowane nakłady przeznaczane na realizację celu (w zł) (3)	Rejestr ryzyka									
		Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczania miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczania miernika (2)	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku		Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					

Część B. Cele priorytetowe do realizacji wskazane przez komórki organizacyjne w oparciu o cele ujęte w Części A:

rok

Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Cele (4)				Mierniki określające stopień realizacji celu (4)					Planowane nakłady przeznaczane na realizację celu (w zł) (3)	Rejestr ryzyka									
		Numer celu	Nazwa celu	Numer najważniejszego celu wskazanego przez Wojewodę	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczania miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczania miernika (2)	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku		Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					

Część C. Inne cele przyjęte do realizacji przez komórki organizacyjne (nie ujęte w Części A i w Części B)

rok

Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Cele (4)			Mierniki określające stopień realizacji celu (4)					Planowane nakłady przeznaczane na realizację celu (w zł) (3)	Rejestr ryzyka									
		Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczania miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczania miernika (2)	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku		Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				

(1) Cele główne do realizacji zostały wskazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad kontroli zarządczej. Część A jest uzupełnieniem ww. dokumentu i wypełniają ją tylko i wyłącznie wskazane w nim komórki organizacyjne, wprowadzając dane z ww. formularza i uzupełniając o informacje, które nie zawiera ww. załącznik, zgodnie ze specyfiką funkcjonowania danej komórki organizacyjnej.

(2) Wartość bazowa miernika – jest to wartość miernika uzyskana w roku n-1, gdzie n jest to rok, w którym sporządza się plan działalności na rok n+1.

(3) Należy wypełnić w sytuacji celu związanego z planowanymi zakupami i/lub usługami inwestycyjnymi oraz gdy na etapie sporządzenia planu komórka organizacyjna może wskazać wartość planowaną - dane powinny być spójne z wartościami wskazanymi w dokumentach planistycznych, np. w odniesieniu do budżetu zadaniowego.

(4) Cel powinien mieć przypisany min. 1 miernik. Dokonuje się oceny realizacji celu i przypisanych im zadań, uwzględniając kryterium skuteczności, efektywności i oszczędności. Pomiaru efektywności dokonuje się na podstawie poniesionych nakładów na realizację celu, uwzględniając wartość miernika lub jego składową. Przy większej ilości mierników przypisanych do danego celu odnosimy się do danych z co najmniej jednego miernika. W przypadku gdy cel będzie ujęty w budżecie Wojewody w układzie zadaniowym należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie wraz z nr podzadania/działania (przy nazwie celu).

Zatwierdził:

Imię i nazwisko kierującego komórką organizacyjną

Część D - wzór karty pracy

[illegible]