

Zarządzenie Nr 450
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 18. września 2026 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 2025 r. poz. 1483, 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 2025 r. poz. 428) zarządza się, co następuje:

§ 1. W „Zasadach kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 551 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2025 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu¹ wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych przez Kierownictwo Urzędu dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.”

2) W § 18 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„Przypadki, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć:

- a) wystąpienia istotnego zagrożenia dotyczącego realizacji celów (nieuwzględnionego na etapie opracowania Rejestru ryzyk, np. ryzyko się zmaterializowało),
- b) propozycji dodania nowego celu,
- c) odstąpienia od realizacji celu i zadań,
- d) zmiany wartości mierników lub innych danych wskazanych w Planie działalności i Rejestrze ryzyk.”

3) W § 18 ust 5 otrzymuje brzmienie:

„Aktualizacja, o której mowa w ust. 2-3, sporządzana jest na formularzu, kierowanym do Wojewody, za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego. Formularz, o którym mowa powyżej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszych zasad.

4) W § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli aktualizacja jest dokonywana podczas oceny stopnia realizacji celów i zadań, o których mowa w § 19 ust. 1-3 i nie wiąże się z dodaniem nowego celu, miernika i/lub ryzyka, można odstąpić od wypełnienia formularza, o którym mowa w ust. 5, a dane zmieniane wprowadzić na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszych zasad.”

5) W § 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

¹ zmienionego zarządzeniami Nr: 306 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2026 r. i 332 z dnia 29 czerwca 2026 r.

„Koordynator, po dokonaniu analizy danych na formularzu, o którym mowa w ust. 5 oraz w ust. 6 i w przypadku aktualizacji ryzyk, po uwzględnieniu oceny prawidłowości przeprowadzonej przez Zespół, sporządza opinię dla Wojewody w terminie do 10-ciu dni od otrzymania kompletnych informacji od komórki organizacyjnej i projekt aktualizacji Planu działalności i projekt aktualizacji Rejestru ryzyk.”

6) W § 18 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odmowy aktualizacji, o której mowa w ust. 10, stosowna informacja, odrębnym pismem, jest przekazywana przez Wojewodę, za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego, do kierującego daną komórką organizacyjną w terminie do 21 dni od przekazania przez komórkę organizacyjną właściwie sporządzonego formularza wskazanego w ust. 5 i w ust. 6.”

7) Załącznik Nr 5 do zasad kontroli zarządczej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W „Zasadach zarządzania ryzykiem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu” stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 551 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2025 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu¹ wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„Zapisy potwierdzające identyfikację ryzyk realizacji celów dokonywane są przez kierującego komórką organizacyjną na formularzu stanowiącym:

- Załącznik Nr 3 Zasad kontroli zarządczej - jeżeli wprowadza się je na zasadach wskazanych w ust.1,
- Załącznik Nr 4 Zasad kontroli zarządczej - jeżeli identyfikacja następuje na zasadach wskazanych w ust. 2.”

2) W § 16 uchyla się ust. 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
I Wicewojewoda Dolnośląski

Agnieszka Miza

Strong 121