

Zarządzenie
Wojewody Łódzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Łódzkim
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Procedurach kontroli zarządczej, stanowiących załącznik do zarządzeniu Nr 283/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie kontroli zarządczej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„a) 2. W skład Zespołu wchodzi:

1) Przewodniczący zespołu: Paweł Remisz;

2) pozostali członkowie zespołu:

a) Tomasz Szymczak – Wiceprzewodniczący,

b) Paulina Gnatek-Mirowska,

c) Jacek Przybysiak,

d) Agnieszka Szydłowska.”;

2) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Zespół pracuje, m.in. na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu lub z inicjatywy członków Zespołu, jeżeli zachodzi taka konieczność. Dopuszcza się prowadzenie prac Zespołu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Zespół współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z zespołami i grupami roboczymi działającymi w Urzędzie, w szczególności z Zespołem do spraw ryzyka w Urzędzie.

3. Współpraca, o której mowa w ust. 2, odbywa się w szczególności poprzez:

- 1) żądanie przedłożenia informacji koniecznych do oceny systemu kontroli zarządczej;
- 2) dostęp do danych zawartych w rejestrach i innych zasobach;
- 3) odbywanie wspólnych posiedzeń, jeżeli zachodzi taka konieczność;
- 4) bieżące konsultacje, jeżeli zachodzi taka konieczność;
- 5) organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu;
- 6) podejmowanie innych wspólnych inicjatyw i działań.

4. Niezależnie od zasad pracy Zespołu opisanych w niniejszych Procedurach, Zespół współpracuje z kierownictwem Urzędu. W tym zakresie Zespół może w każdym czasie informować kierownictwo Urzędu o istotnych kwestiach mających znaczenie dla oceny systemu kontroli zarządczej.”;

- 3) w załączniku nr 1 w tabeli po wierszu o liczbie porządkowej 20.2 dodaje się wiersze o liczbie porządkowej 21.-21.6 w brzmieniu:
„21. Doradcy etyczni.
21.1 Czy pracownicy Pani/Pana wydziału zostali poinformowani o roli i zadaniach doradcy etycznego?
21.2 Czy w Pani/Pana ocenie w Urzędzie zapewnione są warunki dotyczące poufności i anonimowości przekazywanych do doradcy etycznego informacji?
21.3 Czy Pani/Pana zdaniem obecność doradcy etycznego wpływa na wzrost świadomości etycznej wśród pracowników?
21.4 Czy Pani/Pana zdaniem działania podejmowane przez doradców etycznych przyczyniają się do lepszego funkcjonowania Urzędu i poprawy kultury organizacyjnej?
21.5 Czy wg Pani/Pana doradcy etyczni są postrzegani jako niezależni i bezstronni?
21.6 Czy doradca etyczny organizował szkolenia, kursy lub kampanie informacyjne dotyczące etyki i roli doradcy etycznego?”;
- 4) w załączniku nr 2 w tabeli po wierszu o liczbie porządkowej 15.2 dodaje się wiersze o liczbie porządkowej 16.-16.10 w brzmieniu:
„16. Doradcy etyczni.

- 16.1 Czy posiada Pan/Pani wiedzę o tym, czy w Urzędzie został formalnie wyznaczony doradca etyczny oraz jakie zostały mu przypisane zadania i rola?
- 16.2 Czy Pana/Pani zdaniem doradca etyczny przyczynił się do rozwiązania konkretnych problemów etycznych pracowników Urzędu / w Urzędzie?
- 16.3 Czy Pana/Pani zdaniem kierownictwo Urzędu wspiera działania doradcy etycznego i promuje etyczne zachowania?
- 16.4 Czy w Pana/Pani ocenie Urząd zapewnia warunki umożliwiające poufność i anonimowość przekazywanych informacji?
- 16.5 Czy Pana/Pani zdaniem w Urzędzie można zgłaszać doradcy etycznemu wątpliwości etyczne bez obawy o konsekwencje?
- 16.6 Czy zgłoszone doradcy etycznemu przez Pana/Panią uwagi i sugestie zostały przeanalizowane (o ile zostały zgłoszone)?
- 16.7 Czy Pana/Pani zdaniem doradcy etyczni są niezależni i bezstronni?
- 16.8 Czy doradca etyczny organizuje szkolenia, kursy albo w inny sposób upowszechnia wiedzę w zakresie etyki i roli doradcy etycznego?
- 16.9 Czy w Pani/Pana ocenie, uczestniczył/a Pan/Pani w wystarczającej liczbie szkoleń, kursów oraz w innych formach kształcenia zewnętrznego/wewnętrznego aktualizujących wiedzę w zakresie doradztwa etycznego?
- 16.10 Czy Pana/Pani zdaniem działania podejmowane przez doradców etycznych przyczyniają się do lepszego funkcjonowania Urzędu i poprawy kultury organizacyjnej?";
- 4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Dorota Ryl