

### Wykaz dokumentacji kontroli zarządczej

Lp.		Dokument	Osoba odpowiedzialna
<b>1.0</b>	<b>Standard środowisko wewnętrzne</b>		
1.1	Przestrzeganie wartości etycznych	Kodeks etyki + oświadczenie	M. Brela
		Księga Jakości p. 4.1, 4.2	A. Palewska-Mazurek E. Wójcicka
		Regulamin pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach	M. Brela
1.2	Kompetencje zawodowe	Procedura PO/PSSE-03 „Szkolenie personelu” (plan szkoleń, wykaz szkoleń)	A. Palewska-Mazurek
		Księga Jakości p. 6.1.1	
		Akta osobowe	A. Stefańska
1.3	Struktura organizacyjna	Statut PSSE w Żarach	M. Brela
		Regulamin Organizacyjny PSSE w Żarach	
		Księga Jakości 5.2.3	A. Palewska-Mazurek
		Zakresy czynności	A. Stefańska
1.4	Delegowanie uprawnień	Upoważnienia zgodnie z wykazem rodzajów upoważnień	A. Stefańska
		Rejestr wydanych upoważnień okresowych do kontroli	
		Rejestr upoważnień do kontroli	M. Brela
<b>2.0</b>	<b>Cele i zarządzanie ryzykiem</b>		
2.1	Misja	Polityka jakości	A. Palewska-Mazurek
2.2	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Polityka zarządzania ryzykiem	
		Plan działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach na ..... rok cz.ABC	M. Brela
		Ankieta do samooceny kontroli zarządczej	M. Brela
2.3	Identyfikacja ryzyka	Polityka zarządzania ryzykiem	
		Analiza ryzyka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach na ..... rok	M. Brela
		Raport identyfikacji, analizy reakcji na ryzyko	
2.4	Analiza ryzyka	Polityka zarządzania ryzykiem	
		Analiza ryzyka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach na ..... rok	M. Brela
2.5	Reakcja na ryzyko	Polityka zarządzania ryzykiem	
		Raport identyfikacji, analizy reakcji na ryzyko	M. Brela
		Działania zaradcze do zadań zagrożonych średnim i wysokim ryzykiem	
<b>3.0</b>	<b>Mechanizmy kontroli</b>		
3.1	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Procedurą PO/PSSE-01 „Nadzór nad dokumentacją i zapisami”	A. Palewska-Mazurek
		Wykaz dokumentacji kontroli zarządczej	
3.2	Nadzór	Rejestr ryzyka	M. Brela
		Raport identyfikacji, analizy reakcji na	M. Brela

		ryzyko	
3.3	Ciągłość działania	Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach	A. Stefańska
3.4	Ochrona zasobów	Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach	A. Stefańska
3.5	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach	A. Stefańska
3.6	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Procedura PO/PSSE-02/I-02 „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”	A. Palewska-Mazurek
		Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach	A. Stefańska
<b>4.0</b>	<b>Informacja i komunikacja</b>		
4.1	Bieżąca informacja	Protokoły, listy obecności z narad pracowników własnej jednostki	B.Kiewra
4.2	Komunikacja wewnętrzna	Instrukcja kancelaryjna	B.Kiewra
		Strona intranetowa jednostki	A. Palewska-Mazurek
4.3	Komunikacja zewnętrzna	Instrukcja kancelaryjna	B.Kiewra
		Strony internetowe jednostki (BIP PSSE Żary, strona edukacyjna PSSE Żary, portal społecznościowy facebook)	K. Bernagiewicz
<b>5.0</b>	<b>Monitorowanie i ocena</b>		
5.1	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej	M. Breła
		Plan inwentaryzacji; Protokoły z inwentaryzacji	A. Stefańska
5.2	Samoocena	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej	M. Breła
5.3	Uzyskiwanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej	D. Nerga