

Wykaz dokumentacji kontroli zarządczej

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

		ryzyko	
3.3	Ciągłość działania	Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach	M. Marciniuk
3.4	Ochrona zasobów	Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach	M. Marciniuk
3.5	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach	M. Marciniuk
3.6	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Procedura PO/PSSI-02/I-02 „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”	A. Palewska-Mazurek
		Zasady (polityka) rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach	M. Marciniuk
4.0	Informacja i komunikacja		
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 PSSI Żary, strona edukacyjna PSSI Żary, portal społecznościowy facebook)	K. Bernagiewicz
5.0	Monitorowanie i ocena		
5.1	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej	M. Breła
		Plan inwentaryzacji; Protokoły z inwentaryzacji	J. Jaszczur
5.2	Samooceana	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej	M. Breła
5.3	Uzyskiwanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej	D. Nerga