

**Wykaz regulacji składających się na dokumentację systemu kontroli
zarządczej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
w powiązaniu ze Standardami kontroli zarządczej**

A. Środowisko wewnętrzne

I. Przestrzeganie wartości etycznych

1. Zarządzenie nr 17/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku - *Kodeks Etyczny Pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.*
2. Zarządzenie nr 12/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 5.03.2025r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

II. Kompetencje zawodowe

1. Zarządzenie nr 34/2012 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego.
2. Zarządzenie nr 7/2009 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
3. Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz na wolne stanowiska dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego.
4. Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wydawania oraz rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
5. Zarządzenie nr 31/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (ze zmianami na podstawie:
 - Zarządzenia nr 67/2011 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 sierpnia 2011r.,
 - Zarządzenia nr 57/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 października 2014r.,
 - Zarządzenia nr 18/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 marca 2015r.,
 - Zarządzenia nr 12/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 marca 2017r.
 - Zarządzenia nr 73/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r.
 - Zarządzenia nr 77/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 grudnia 2024r.)

6. Zarządzenie nr 76/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
7. Zarządzenie nr 54/2012 Starosty Jarosławskiego z dnia 3 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
8. Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla Pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
9. Zarządzenie nr 65/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury sporządzania opisów stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

III. Struktura organizacyjna

1. Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XIII/102/2025 z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jarosławskiego.
2. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 32/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
3. Zarządzenie nr 76/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
4. Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych (ze zmianami na podstawie:
 - Zarządzenia nr 52/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 3 września 2018r.)

IV. Delegowanie uprawnień

1. Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XIII/102/2025 z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jarosławskiego.
2. Zarządzenie nr 53/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania osób wyznaczonych do komisji przetargowych, mających za zadanie przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
3. Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania osób wyznaczonych do komisji przetargowych, mających za zadanie przeprowadzanie przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

4. Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 1 kwietnia 2021 roku *w sprawie upoważnienia pracowników do czynności przekazywania i przejmowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz do udziału w czynnościach ustalania granic tych nieruchomości.*
5. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego nr 646/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku *w sprawie upoważnienia pracowników do czynności przekazywania i przejmowania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Jarosławskiego oraz do udziału w czynnościach ustalania (przyjmowania) granic tych nieruchomości.*
6. Zarządzenie nr 19/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 18 lutego 2020 roku *w sprawie upoważnienia pracowników do czynności kontroli nieruchomości będących przedmiotem darowizny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – w zakresie zgodności ich wykorzystania z celem na jaki zostały darowane.*
7. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego nr 310/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku *w sprawie powołania komisji do wstępnego określenia wartości nieruchomości (dot. własność Powiatu).*
8. Zarządzenie nr 66/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 29 października 2020 roku *w sprawie powołania komisji do wstępnego określenia wartości nieruchomości (dot. własność Skarbu Państwa).*
9. Zarządzenie nr 31/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 16 kwietnia 2010 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.* (ze zmianami na podstawie:
 - Zarządzenia nr 67/2011 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 sierpnia 2011r.,
 - Zarządzenia nr 57/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 października 2014r.,
 - Zarządzenia nr 18/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 marca 2015r.,
 - Zarządzenia nr 12/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 marca 2017r.
 - Zarządzenia nr 73/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r.
 - Zarządzenia nr 77/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 grudnia 2024r.)
10. Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 31 lipca 2018 roku *w sprawie zasad wydawania oraz rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
11. Uchwała nr 66/2024 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2024 roku *w sprawie powołania komisji do wyceny rzeczy znalezionych.*
12. Zarządzenie nr 43/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 12 sierpnia 2024 roku *w sprawie wykazu osób upoważnionych do wystawiania oraz zatwierdzania do wypłaty dowodów księgowych.*

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

I. Misja

1. Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XL/318/2021 z dnia 28 października 2021 roku *w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030.*

II. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

1. Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XIII/102/2025 z dnia 27 marca 2025 roku *w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jarosławskiego.*
2. Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XLVII/509/10 z dnia 29 września 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.*
3. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 32/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku *w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.*
4. Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 31 lipca 2018 roku *w sprawie zasad planowania pracy w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

III. Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko

1. Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku *w sprawie wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jarosławskiego.*
2. Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
3. Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 maja 2020 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
4. Zarządzenie nr 52/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 22.09.2025 roku *w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów Starosty Jarosławskiego.*
5. Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
6. Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 lutego 2023 roku *w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

C. Mechanizmy kontroli

I. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

1. Zarządzenie Nr 79/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie zasad sporządzania Planów zamówień publicznych komórek organizacyjnych, Planu postępowań o udzielenie zamówień oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 170 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
2. Uchwała nr XLIII/283/2017 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jarosławskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
3. Zarządzenie nr 76/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
4. Zarządzenie nr 51/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedury organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 48/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 27.08.2018 roku).
5. Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
6. Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu i trybu realizacji zaleceń pokontrolnych.

II. Nadzór

1. Zarządzenie Nr 79/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie zasad sporządzania Planów zamówień publicznych komórek organizacyjnych, Planu postępowań o udzielenie zamówień oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 170 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
2. Zarządzenie nr 34/2012 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego.
3. Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

4. Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku *w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego oraz szkołach niepublicznych działających na terenie Powiatu Jarosławskiego.*
5. Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 31 lipca 2018 roku *w sprawie zasad planowania pracy w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
6. Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 maja 2020 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
7. Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 lutego 2023 roku *w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

III. Ciągłość działalności

1. Zarządzenie nr 31/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 16 kwietnia 2010 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu* (ze zmianami na podstawie:
 - Zarządzenia nr 67/2011 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 sierpnia 2011r.,
 - Zarządzenia nr 57/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 października 2014r.,
 - Zarządzenia nr 18/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 marca 2015r.,
 - Zarządzenia nr 12/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 marca 2017r.
 - Zarządzenia nr 73/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r.
 - Zarządzenia nr 77/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 grudnia 2024r.)
2. Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 maja 2019 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz na wolne stanowiska dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego.*
3. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 32/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku *w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.*
4. Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 lutego 2023 roku *w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

IV. Ochrona zasobów

1. Zarządzenie Nr 79/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku *w sprawie zasad sporządzania Planów zamówień publicznych komórek organizacyjnych, Planu postępowań o udzielenie zamówień oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw,*

usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 170 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

2. Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 maja 2018 roku *w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych (załączniki do w/w zarządzenia: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Danych osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu).*
3. Zarządzenie nr 61/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2018 roku *w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów.*
4. Zarządzenie nr 7/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 lutego 2025 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
5. Zarządzenie nr 41/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 lipca 2024 roku *w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
6. Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku *w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budynków Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”.*
7. Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 marca 2013 roku *w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów dotowanych ze środków zewnętrznych.*
8. Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 stycznia 2016 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingów przylegających do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Pawła II 17.*
9. Zarządzenie nr 12/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 23 marca 2023 roku *w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowanie, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczętek w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
10. Zarządzenie nr 55/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 29 września 2025 roku *w sprawie wprowadzenia regulaminu zabezpieczenia oraz korzystania z pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatu w Jarosławiu.*
11. Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 maja 2018 roku *w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz wyznaczeniu Administratora Systemów Informatycznych (załączniki do w/w zarządzenia: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Danych osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu).*

12. Zarządzenie nr 76/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
13. Zarządzenie nr 58/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
14. Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Jarosławskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz zasad jej stosowania.
15. Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
16. Zarządzenia nr 35/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Jarosławskiego.
17. Zarządzenie nr 51/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 12 września 2025 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
18. Zarządzenie nr 34/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 46/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 8.09.2025 roku).
19. Zarządzenie nr 74/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie obsady personalnej zespołów funkcjonalnych do realizacji zadań określonych Planem operacyjnego funkcjonowania powiatu jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
20. Zarządzenie nr 76/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przygotowania dokumentacji i pomieszczeń celem akredytacji Pojedynczego Stanowiska Komputerowego.
21. Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia Zasad powoływania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniu administracyjnym prowadzonych przez Starostę Jarosławskiego w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (ze zmianami na podstawie:
 - Zarządzenia nr 19/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 marca 2025 roku,
 - Zarządzenia nr 47/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 8 września 2025 roku.
22. Zarządzenie nr 20/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do spraw utworzenia i prowadzenia Listy biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz odbioru operatów szacunkowych, w postępowaniach

administracyjnych, prowadzonych przez Starostę Jarosławskiego, w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

23. Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 08 września 2023 roku *w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, na potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz ustalenia opłat za ich udostępnienie.*
24. Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 lutego 2023 roku *w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

V. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczącej operacji finansowych i gospodarczych.

1. Zarządzenie nr 36/04 Starosty Jarosławskiego z dnia 11 października 2004 roku *w sprawie wprowadzenia wewnętrznych instrukcji w zakresie gospodarki finansowej (załącznik Nr 2 uchylony).*
2. Uchwała nr XLIII/283/2017 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jarosławskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.*
3. Zarządzenie nr 79/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku *w sprawie zasad sporządzania Planów zamówień publicznych komórek organizacyjnych, Planu postępowań o udzielenie zamówień oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 170 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
4. Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku – *Instrukcja gospodarki kasowej* (zmiana na podstawie:
 - Zarządzenia nr 65/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 listopada 2024 roku,
 - Zarządzenia nr 32/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 maja 2025 roku.
5. Zarządzenie nr 50/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 września 2021 roku *w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Wydziale Budżetu i Finansów oraz ochrony i archiwizowania danych.*
6. Zarządzenie nr 27/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 kwietnia 2010 roku – *Instrukcja w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych o wydatkach strukturalnych* (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 87/2012 Starosty Jarosławskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku).
7. Zarządzenie nr 30/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2010 roku – *Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.*
8. Zarządzenie nr 38/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 maja 2010 roku – *Procedura w sprawie windykacji należności pieniężnych stanowiących dochody Skarbu Państwa*

(ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 14/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku).

9. Zarządzenie nr 79/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie *Polityki rachunkowości*.
10. Zarządzenie nr 76/2009 Starosty Jarosławskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku - *Procedura w sprawie udzielania i rozliczania zaliczek stałych i jednorazowych*.
11. Zarządzenie nr 54/2013 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie *wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu*.
12. Zarządzenie nr 61/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie *wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów*.
13. Zarządzenie nr 54/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 listopada 2022 roku – *Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych*.
14. Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie *upoważnienia do podpisywania wystawionych faktur Vat*.
15. Zarządzenie nr 44/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 września 2022 roku w sprawie *powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatowym Jarosławiu*.
16. Zarządzenie nr 64/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 listopada 2024 roku w sprawie *scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Jarosławskim oraz powiatowych jednostek organizacyjnych*.
17. Zarządzenie nr 43/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 12 sierpnia 2024 roku w sprawie *wykazu osób upoważnionych do wystawiania oraz zatwierdzania do wypłaty dowodów księgowych*.

VI. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

1. Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie *wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz wyznaczeniu Administratora Systemów Informatycznych (załączniki do w/w zarządzenia: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Danych osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu)*.

D. Informacja i komunikacja

I. Bieżąca informacja

1. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 32/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku w sprawie *uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu*.

2. Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 listopada 2019 roku *w sprawie prowadzenia metodyki Analizy Ryzyka Ogólnego i Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych (DPIA) w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

II. Komunikacja wewnętrzna

1. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 32/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku *w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.*

III. Komunikacja zewnętrzna

1. Zarządzenie nr 52/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku *w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego oraz określenia regulaminu prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.*
2. Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku *w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 24/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 marca 2020 roku).*
3. Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku *w sprawie udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
4. Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 05 lipca 2017 roku *w sprawie zaleceń do gminnych/miejskich planów zarządzania kryzysowego-*
5. Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Jarosławskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 05 lipca 2018 roku *w sprawie przygotowania i zapewnienia systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Jarosławskiego nieruchomości.*
6. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 32/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku *w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.*
7. Zarządzenie nr 1/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 13 stycznia 2025 roku *w sprawie doręczenia korespondencji wychodzącej ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.*
8. Zarządzenie nr 27/2024 Starosty Jarosławskiego z dnia 9 maja 2024 roku *w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sposobu zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.*
9. Zarządzenie nr 46/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2017 roku *w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów, uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy na wniosek starosty oraz ustalenia wysokości opłat za wydanie kserokopii z akt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

10. Zarządzenie nr 51/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku *w sprawie ustalenia procedury organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 48/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku).*
11. Zarządzenie nr 48/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku *w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności i Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 61/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 października 2015 roku).*

E. Monitorowanie i ocena

I. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

1. Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

II. Samoocena.

1. Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

III. Audyt wewnętrzny

1. Zarządzenie nr 30/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 10 lipca 2014 roku *w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
2. Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 października 2019 roku *w sprawie wprowadzenia Księgi procedur Audytu Wewnętrznego.*
3. Zarządzenie nr 50/2025 Starosty Jarosławskiego z dnia 10 września 2025 roku *w sprawie zatwierdzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.*

IV. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

1. Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

Procedury zaktualizowano do dnia 31.12.2025r.