

**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 1/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia obowiązującego 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 wprowadzonymi: Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 67/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 57/2014 z dnia 17 października 2014r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 18/2015 z dnia 17 marca 2015r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 12/2017 z dnia 17 marca 2017r. Zarządzeniem nr 73/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r.)

6. Zarządzenie nr 72/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r. 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 9 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 XXXI/184/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jarosławskiego (ze zmianami na podstawie uchwały nr XLVI/303/2018 z dnia 23 marca 2018r., uchwały nr LVII/358/2018 z dnia 30 października 2018 r. i uchwały nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018r.)
2. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 507/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
3. Zarządzenie nr 72/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 1/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 02 stycznia 2023r.)
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 03 września 2018r.)

IV. Delegowanie uprawnień

1. Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XXXI/184/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jarosławskiego (ze zmianami na podstawie uchwały nr XLVI/303/2018 z dnia 23 marca 2018r., uchwały nr LVII/358/2018 z dnia 30 października 2018 r. i uchwały nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018r.)
2. Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania osób wyznaczonych do komisji przetargowych, mających za zadanie przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

3. Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku *w sprawie upoważnienia pracowników do czynności przekazywania i przejmowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz do udziału w czynnościach ustalania granic tych nieruchomości.*
4. 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.*
5. Uchwała nr 608/2018 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 czerwca 2018 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 31/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 16 kwietnia 2010 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. (ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 67/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 57/2014 z dnia 17 października 2014r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 18/2015 z dnia 17 marca 2015r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 12/2017 z dnia 17 marca 2017r., Zarządzeniem nr 73/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r.)*
7. 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.*
8. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 507/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku *w sprawie wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu*
9. Zarządzenie nr 72/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 listopada 2018 roku *w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Jarosławskiego.*
10. Uchwała nr 25/2019 Zarządu Powiatu Jarosławskiego *w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.*

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

I. Misja

1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030.

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

1. Uchwała nr XLVII/509/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 września 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.*

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. Zarządzenia nr 35/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku *w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Jarosławskiego.*
5. Zarządzenia nr 45/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 16 lipca 2020 roku *w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.*
6. Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

C. Mechanizmy kontroli

I. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

1. Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 lutego 2021 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 130 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
2. Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2016 *w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Zasad sporządzania planu zamówień publicznych oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.*
3. 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.*

4. Zarządzenie nr 72/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
5. 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.)*
6. Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 października 2015 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
7. 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 5/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 lutego 2021 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 130 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
2. Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2016 *w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Zasad sporządzania planu zamówień publicznych oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.*
3. 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.*
4. Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 października 2015 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
5. 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.*
6. Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 31 lipca 2018 roku *w sprawie zasad planowania pracy w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

7. Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
8. 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 wprowadzonymi: Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 67/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 57/2014 z dnia 17 października 2014r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 18/2015 z dnia 17 marca 2015r., Zarządzeniem Starosty Jarosławskiego nr 12/2017 z dnia 17 marca 2017r., Zarządzeniem nr 73/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r.)
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 507/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenie 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 5/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 lutego 2021 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 130 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
2. Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2016 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Zasad sporządzania planu zamówień publicznych oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

3. 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.)*
4. Zarządzenie nr 61/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2018 roku *w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów.*
5. Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 12 lutego 2020 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 20/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 24.02.2020 roku).*
6. Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 25 maja 2017 roku *w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
7. Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku *w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budynek Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”.*
8. 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.*
9. 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.*
10. 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.*
11. Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 marca 2016 roku *w sprawie wprowadzenia regulaminu zabezpieczenia oraz korzystania z pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (ze zmianą na podstawie Zarządzenie nr 49/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 30.08.2018 roku)*
12. 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.*
13. Zarządzenie nr 72/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 15 grudnia 2021r. *w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
14. 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.*

15. Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Jarosławskiego z dnia 13 listopada 2019 roku *w sprawie wprowadzenia karty obiegu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz zasad jej stosowania.*
16. Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 maja 2020 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
17. Zarządzenia nr 35/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku *w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Jarosławskiego.*
18. Zarządzenia nr 42/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 września 2022 roku *w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
19. Zarządzenie nr 68/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 6 grudnia 2021 roku *w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim.*
20. 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.*
21. Zarządzenie nr 76/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku *w sprawie przygotowania dokumentacji i pomieszczeń celem akredytacji Pojedynczego Stanowiska Komputerowego.*
22. 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.*
23. Zarządzenie nr 7/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 4 lutego 2022 roku *w sprawie utworzenia i prowadzenia Listy biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz odbioru operatów szacunkowych, w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Jarosławskiego, w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.*
24. Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 maja 2022 roku *w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie jarosławskim.*
25. 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 5/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 lutego 2021 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 130 000 złotych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
4. Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2016 *w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Zasad sporządzania planu zamówień publicznych oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.*
5. Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku – *Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.*
6. Zarządzenie nr 50/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 5 kwietnia 2010 roku *w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Wydziale Budżetu i Finansów oraz ochrony i archiwizowania danych*
7. 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 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 kwietnia 2010 roku).*
8. Zarządzenie nr 30/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2010 roku – *Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.*
9. Zarządzenie nr 38/2010 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 maja 2010 roku – *Procedura w sprawie windykacji należności pieniężnych stanowiących dochody Skarbu Państwa. ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem nr 14/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku.*
10. Zarządzenie nr 62/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku - *Polityka rachunkowości.*
11. Zarządzenie nr 76/2009 Starosty Jarosławskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku - *Procedura w sprawie udzielania i rozliczania zaliczek stałych i jednorazowych.*

12. 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*
13. Zarządzenie nr 61/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 26 września 2018 roku *w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów.*
14. Zarządzenie nr 54/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 listopada 2022 roku – *Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych.*
15. Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 8 maja 2015 roku *w sprawie upoważnienia do podpisywania wystawionych faktur Vat.*
16. 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*
17. Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku *w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Jarosławskim oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych ze zmianą na podstawie Zarządzenia nr 31/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 20 maja 2016 roku, Zarządzenia nr 62/2016 Starosty Jarosławskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniającego Zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Jarosławskim oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych (ze zmianami na podstawie Zarządzenia nr 54/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 września 2020 roku), Zarządzenia nr 52/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 września 2021 r.*
18. Zarządzenie nr 51/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 września 2021 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 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.).*

D. Informacja i komunikacja

I. Bieżąca informacja

1. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 507/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku *w sprawie wprowadzenie 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 507/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku *w sprawie wprowadzenie 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 zmianami na podstawie Zarządzenia nr 24/2020 z dnia 19 marca)*
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.*
6. Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 609/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku *w sprawie wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. (ze zmianami na podstawie: uchwały Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 listopada 2018 r oraz uchwały Nr 21/2018 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 grudnia 2018r.)*
7. Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 lutego 2014 roku *w sprawie doręczenia korespondencji miejscowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.*

Zarządzenie nr 69/2021 Starosty Jarosławskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

8. Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku *w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

9. Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku *w sprawie udostępnienia i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*
10. 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.*
11. 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.)*
12. 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.*

E. Monitorowanie i ocena

I. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

1. Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 października 2015 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*

II. Samoocena

1. Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 października 2015 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 9/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 6 marca 2023 roku *w sprawie zatwierdzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.*

IV. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

1. Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 października 2015 roku *w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.*