

**Zarządzenie Nr 5/2016  
Starosty Hajnowskiego  
z dnia 24 lutego 2016r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego.**

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. Nr 1445, 1890), art. 69 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Załącznik do Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA**  
*Miroslaw Romaniuk*

**OPINIA**  
*Załącznik* ..... pod  
względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń  
Hajnówka, dnia *24.02.16* *E.O-WZ*  
Radca Prawny

Lp.	Obszary ryzyka	Opis obszaru ryzyka	Ocena istotności obszarów audytu
1	Pozyskanie i wykorzystanie środków zagranicznych	Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE.	średnia
2	Działalność oświatowa	Gospodarka finansowa, realizacja standardów kontroli zarządczej	wysoka
3	Gospodarka finansowa i sprawozdawczość	Budżet, dochody, wydatki, opłaty, dotacje, subwencje.	średnia
4	Obsługa ludności i podmiotów gospodarczych	Ochrona praw konsumentów, nadzór nad systemem szkolenia kierowców, wydawanie praw jazdy, rejestracja pojazdów, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, licencje transportowe, pozwolenia na budowę, realizacja zadań w zakresie zgłoszeń zamiaru budowy, rejestracja sprzętu pływającego i wydawanie kart wędkarskich, koncesje geologiczne i z zakresu ochrony środowiska, organizacja wyborów i referendów, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, geodezja i kartografia, nadzór budowlany.	niska
5	Zarządzanie Starostwem	Zarządzanie zasobami ludzkimi, zamówienia publiczne, informacja i promocja, plany strategiczne, kontrola zarządcza, skargi i wnioski, archiwizacja	niska
6	Bezpieczeństwo	Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo IT, obrona cywilna.	średnia
7	Zarządzanie nieruchomościami, mieniem i prowadzenie inwestycji	Gospodarowanie nieruchomościami, nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania i remontu dróg powiatowych, transport zbiorowy, wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, realizacja inwestycji remontowo-budowlanych	średnia
8	Działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki	Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, turystyka, tereny rekreacyjne i sportowe, dobra kultury i dziedzictwa narodowego.	niska
9	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	System ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, polityka prorodzinna, wsparcie osób niepełnosprawnych	średnia
10	Współpraca i nadzorowanie jednostek organizacyjnych powiatu	Jednostki organizacyjne powiatu.	średnia