

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2025
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 października 2025 roku



KARTA PROCESU

II.00.00/09 KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

LIDERZY PROCESU – DYREKTORZY DEPARTAMENTÓW	
1. Departament Obsługi Zarządu, Spraw Pracowniczych i Kontroli	OZ
2. Departament Koordynacji Projektów Unijnych i Inwestycji	KP
3. Departament Środowiska	ŚG

	Data	Imię i nazwisko	Podpis	Symbol
Opracowała	19.09.2025 r.	Magdalena Okulewicz		P/A
Zaakceptował	19.09.2025 r.	Marek Smoczyk		PSZJ



NAZWA PROCESU	Kontrola i Sprawozdawczość.		
Istota / cel procesu	▪ Sprawne, efektywne, terminowe i adekwatne funkcjonowanie Urzędu. ▪ Zapewnienie Marszałkowski rzetelnej informacji o działalności i funkcjonowaniu kontroli w badanych obszarach. ▪ Racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na inwestycje wieloletnie prowadzone zgodnie z polityką rozwoju regionalnego województwa. ▪ Ochrona zasobów środowiska naturalnego.		
Zakres	WEJŚCIE	ETAP	WYJŚCIE
OZ	▪ Plan kontroli. ▪ Raporty z poprzednich kontroli. ▪ Akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne).	▪ Planowanie i realizacja kontroli.	▪ Protokoły z kontroli. ▪ Sprawozdanie z realizacji planu kontroli.
KP	▪ Analizy i wnioski. ▪ Informacje od jednostek realizujących inwestycje. ▪ Dokumenty księgowe.	▪ Analiza planu inwestycyjnego wieloletniego.	▪ Sprawozdania z wykonania zadań w danym roku. ▪ Zmiany w planie finansowym zadań inwestycyjnych wieloletnich.
ŚG	▪ Ankiety z jednostek samorządu terytorialnego. ▪ Akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne).	▪ Analiza programu ochrony środowiska.	▪ Raporty. ▪ Sprawozdania.
ZAKRES USŁUG GENEROWANYCH PRZEZ PROCES [wynik procesu]			
DEPARTAMENT OBSŁUGI ZARZĄDU, SPRAW PRACOWNICZYCH I KONTROLI			
LIDER 1: DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI ZARZĄDU, SPRAW PRACOWNICZYCH I KONTROLI			
1. Opracowanie projektów procedur przeprowadzenia kontroli Urzędu w zakresie określonym przez Marszałka Województwa, a także przeprowadzenia kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa. 2. Koordynacja współdziałania z właściwymi komisjami Sejmiku oraz organami kontroli państwowej w zakresie działalności kontrolnej.			



DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH I INWESTYCJI			
LIDER 2: DYREKTOR DEPARTAMENTU KOORDYNACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH I INWESTYCJI			
1. Pełnienie funkcji kontrolno-nadzorczych nad realizowanymi inwestycjami Województwa i wynikających z zawartych umów dotacyjnych.			
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA			
LIDER 3: DYREKTOR DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA			
1. Prowadzenie wojewódzkiej bazy danych o wytwarzanych odpadach i sposobem gospodarowania nimi. 2. Prowadzenie wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska. 3. Opracowywanie i aktualizacja programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla województwa. 4. Monitoring realizacji zadań wynikających z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, przygotowanie odpowiednich raportów i sprawozdań. 5. Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska oraz przedsięwzięć i koncepcji proekologicznych.			
ZAPISY ZWIĄZANE Z PROCESEM			
NAZWA	MIEJSCE PRZECHOWYWANIA	OKRES PRZECHOWYWANIA	ODPOWIADA
▪ Plany Kontroli. ▪ Dokumenty wymagane przepisami prawa. ▪ Plany zadań inwestycyjnych. ▪ Raporty. ▪ Protokoły. ▪ Sprawozdania. ▪ Wnioski. ▪ Informacje. ▪ Ankiety. ▪ Oceny. ▪ Korespondencja. ▪ Analizy i Wnioski. ▪ Plan audytu ▪ Plan auditu	▪ Departament Obsługi Zarządu, Spraw Pracowniczych i Kontroli ▪ Departament Koordynacji Projektów Unijnych i Inwestycji ▪ Departament Środowiska.	▪ W komórce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.	▪ Pracownik – zgodnie z zakresem czynności.
	▪ Archiwum Zakładowe.	▪ Po przekazaniu do Archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.	▪ Pracownik, do którego obowiązków należy prowadzenie archiwum zakładowego.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM/KRYTERIA ZGODNOŚCI		DOT. ZAKRESU
Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Ustawa o finansach publicznych.	Kontroli i sprawozdawczości
2.	Ustawa o samorządzie Województwa.	
3.	Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego	



DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM/KRYTERIA ZGODNOŚCI		DOT. ZAKRESU
Lp.	Wyszczególnienie	
4.	Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
5.	Inne akty normatywne, ustawy kompetencyjne oraz dokumenty wskazane na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/bip.kujawsko-pomorskie.pl związane z zakresem wykonywanych zadań.	