

Uchwała Nr 388/2016
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie

Na podstawie art.32 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn.zm) *Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:*

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, przyjętym Uchwałą Nr 338/2016 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 marca 2016 r. w brzmieniu określonym uchwałą Nr 347/2016 z 9 marca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 11 ust. 1 punkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego - SAW”,
- 2) w § 20 ust.5 punkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego”,
- 3) w § 27 ust. 2 pkt 1 lit. „c” otrzymuje brzmienie: „c) współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. audytu wewnętrznego oraz organami kontroli zewnętrznej”,
- 4) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. Obowiązki koordynatora zadań związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej wykonuje pracownik starostwa, któremu Starosta przypisał te obowiązki w zakresie czynności.

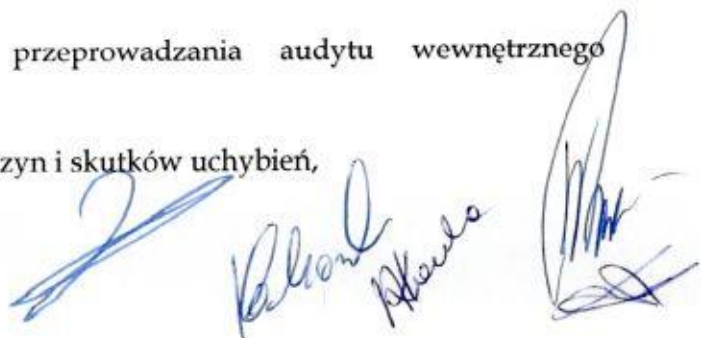
- 5) § 42 otrzymuje brzmienie:

„SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO „SAW”

§ 42.

Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy:

- 1) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa i jednostek organizacyjnych,
- 2) przygotowywanie projektu planu audytu wewnętrznego,
- 3) opracowywanie programu zadania audytowego,
- 4) prowadzenie audytu wewnętrznego planowanego oraz zleconego poza planem audytu,
- 5) sporządzanie sprawozdania z przeprowadzania audytu wewnętrznego zawierającego w szczególności:
 - a) ustalenia stanu faktycznego,
 - b) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,



- c) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
- 6) prowadzenie czynności sprawdzających mających na celu dokonanie oceny dostosowania działań w jednostce podlegającej audytowi wewnętrznemu do zgłoszonych przez audytora wewnętrznego uwag i wniosków,
- 7) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego."

6) § 52 otrzymuje brzmienie:

„§ 52.

Kontrola wewnętrzna wykonywana jest w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu przez upoważnionych pracowników, zgodnie z planem lub na podstawie zlecenia im doraźnej kontroli przez Starostę, bądź doraźnie przez zespoły powoływane przez Zarząd Powiatu, który określa temat, zakres i termin kontroli oraz tryb udzielenia upoważnienia do kontroli."

7) § 54 otrzymuje brzmienie:

„§ 54

Audyt wewnętrzny Powiatu przeprowadza pracownik starostwa zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego."

§ 2.

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie - Schemat Organizacyjny Starostwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

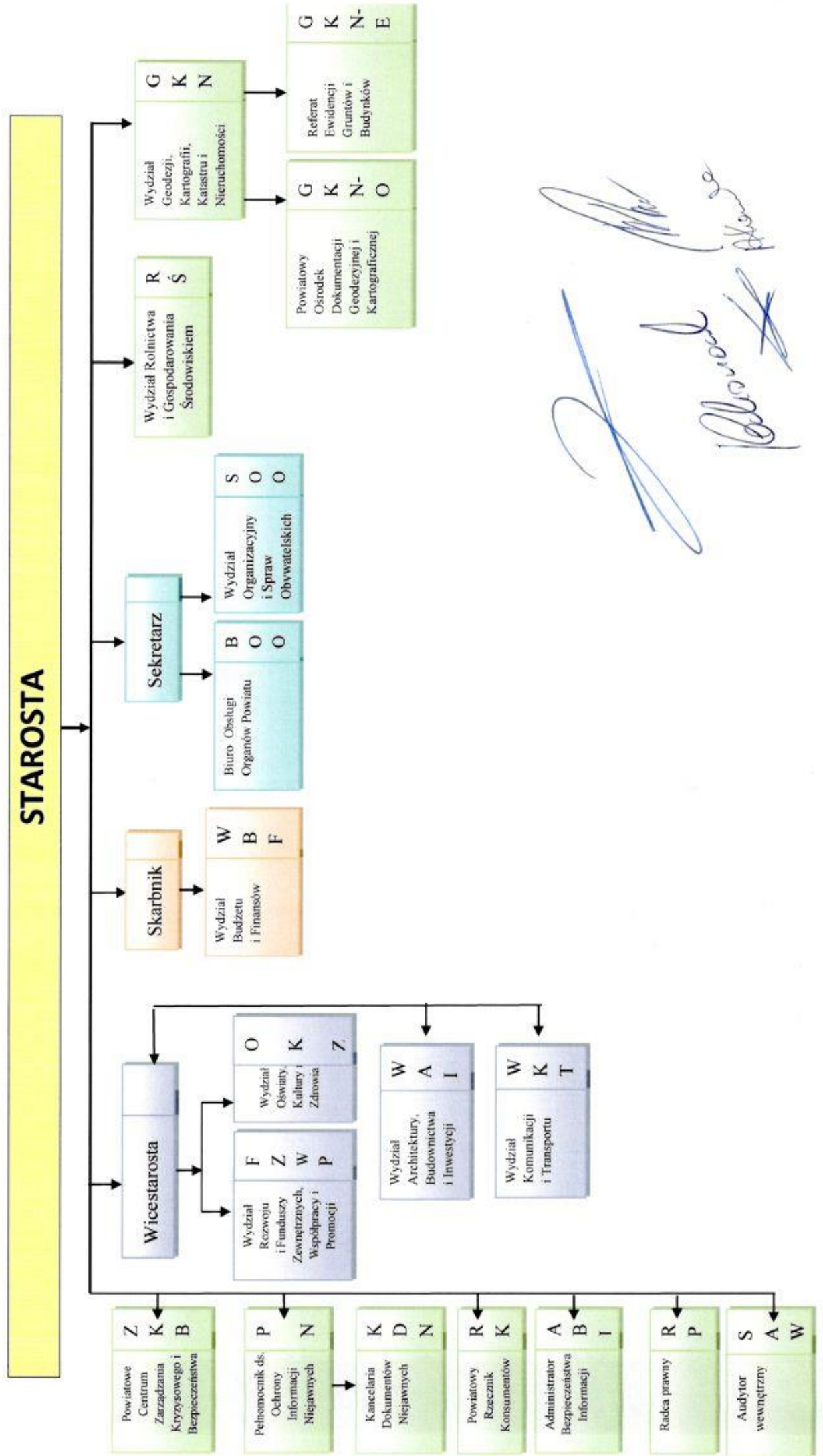
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka	Starosta 
2. Michał Jerzy Krasiński	Wicestarosta
3. Alicja Anastazja Kamińska	Członek 
4. Waldemar Krzysztof Kuczyński	Członek
5. Michał Kochanowski	Członek 



SCHEMAT ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYŃNIE



[Handwritten signatures in blue ink]