

Zarządzenie Nr 71 / 10
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 4 i § 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1812/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (t.j. wprowadzony Uchwałą Nr 2577/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 40/08 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2008r. (zmienionym Zarządzeniem Nr 8/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2010 r.) wprowadza się zmiany stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/10
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 września 2010 r.

W „Regulaminie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach” wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (t.j. wprowadzony Uchwałą Nr 2577/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.)”

2. W § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Stwierdzone nieprawidłowości, wymienione w ust. 3 lit. b) oraz podjęte zgodnie z ust. 4 działania, wymagają udokumentowania w formie pisemnej (np. w formie protokołu, notatki służbowej).”

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Kontroli funkcjonalnej podlegają wszystkie obszary działalności poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w zakresie, formie i na zasadach ustalonych w drodze zarządzeń wewnętrznych ich kierowników wydanych na podstawie § 164 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.”

4. § 18 otrzymuje brzmienie:

1. Kontrole wewnętrzne - funkcjonalne wyszczególnione w § 14 ust. 1 realizowane są w oparciu o plany kontroli.
2. Kontrole wewnętrzne – instytucjonalne prowadzone przez departamenty wymienione w § 17 przeprowadza się w oparciu o plany kontroli.
3. Marszałek Województwa może zlecić inne doraźne kontrole wewnętrzne nie objęte planem kontroli.

4. Ustala się następujące zasady opracowywania planów kontroli wymienionych w ust. 1 i 2:
 - a) osoby wymienione w § 13 ust. 1 opracowują propozycje do rocznego kierunkowego planu kontroli wewnętrznej - funkcjonalnej w zakresie kontroli wymienionych w § 14 ust. 1,
 - b) departamenty i równorzędne komórki organizacyjne opracowują propozycje do rocznego kierunkowego planu kontroli wewnętrznej - instytucjonalnej Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ich działalności,
 - c) propozycje do rocznego kierunkowego planu kontroli wewnętrznej opracowuje się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do „Regulaminu” i składa się do Biura Kontroli w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego, na rok następny. Do propozycji do rocznego kierunkowego planu kontroli wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego należy dołączyć, sporządzoną analizę ryzyka (tj. określenie i oszacowanie prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia danego niepożądanego zdarzenia). Analiza ryzyka powinna stanowić podstawę opracowania ww. „propozycji do rocznego planu kontroli wewnętrznej”,
 - d) Biuro Kontroli po dokonaniu analizy złożonych propozycji opracowuje zbiorczy projekt rocznego kierunkowego planu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej dla Urzędu Marszałkowskiego,
 - e) projekt planu, o którym mowa w ust. 4 lit. d) Biuro Kontroli przedkłada Marszałkowi Województwa w terminie do 20 stycznia każdego roku, a po jego zatwierdzeniu przekazuje do poszczególnych departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych w terminie do 31 stycznia każdego roku,
 - f) zatwierdzony roczny kierunkowy plan kontroli wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego stanowi podstawę do opracowania przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne półrocznych szczegółowych planów kontroli wewnętrznej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do „Regulaminu”,
 - g) półroczne szczegółowe plany departamenty i równorzędne komórki organizacyjne przekazują do Biura Kontroli w terminie do 10 lutego i 15 lipca każdego roku.
5. Nadzór nad realizacją rocznego planu kontroli wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego sprawuje Biuro Kontroli.

5. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ze złożonych przez departamenty sprawozdań z kontroli wewnętrznych Biuro Kontroli sporządza zbiorcze sprawozdanie roczne i przedkłada je celem zatwierdzenia Marszałkowi Województwa, w terminie do 15 lutego każdego roku.”

6. § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli kontrola jest przeprowadzana przez zespół wieloosobowy, osoba zatwierdzająca upoważnienie wymieniona w ust. 1. wyznacza koordynatora kontroli, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących oraz nadzoruje i odpowiada za wykonanie programu kontroli.”

7. § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Osoba zatwierdzająca upoważnienie wymieniona w ust. 1., w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć, zawiesić lub odwołać zarządzoną kontrolę. W dokumentacji z kontroli należy podać krótkie uzasadnienie powyższego.”