

Zarządzenie Nr ...⁵.../2020
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia ...^{8 stycznia}... 2020 roku

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm) oraz § 7 i § 16 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1432/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

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 2008 roku, zmienionego zarządzeniem nr 8/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 71/10 z dnia 29 września 2010 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 ust. 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1432/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku.”

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 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 § 113 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.

3) § 17 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 17 pkt 1. Departament Kontroli i Audytu w stosunku do pozostałych departamentów w postaci kontroli następczej w zakresie:

- a) realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
 - b) organizacji działalności kontrolnej, realizacji zadań określonych w półrocznym i rocznym planie kontroli wewnętrznej departamentów,
 - c) kontroli zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa sieci informatycznych.”
- 4) § 18 ust.1 – skreślono,
- 5) § 18 ust.4 pkt a. – skreślono,
- 6) § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 ust.5 Nadzór nad realizacją rocznego planu kontroli wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego sprawuje Departament Kontroli i Audytu.”
- 7) §19 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§19 ust. 3 „Ze złożonych przez departamenty sprawozdań z kontroli wewnętrznych, Departament Kontroli i Audytu sporządza zbiorcze sprawozdanie roczne i przedkłada je Marszałkowi Województwa, celem zatwierdzenia, w terminie do 15 lutego każdego roku.”

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Andrzej Bętkowski

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu


Małgorzata Łakomiec

KIEROWNIK
Oddziału Kontroli


Agnieszka Cegińska-Ganczar
GŁÓWNY SPECJALISTA


Jadwiga Witkowska-Simlat

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego


Ewa Halicka