**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 w 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:
4. realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
5. organizacji działalności kontrolnej, realizacji zadań określonych w półrocznym
i rocznym planie kontroli wewnętrznej departamentów,
6. kontroli zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa sieci informatycznych.”
7. § 18 ust.1 – skreślono,
8. § 18 ust.4 pkt a. – skreślono,
9. § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 18 ust.5 Nadzór nad realizacją rocznego planu kontroli wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego sprawuje Departament Kontroli i Audytu.”

1. §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**