

Uchwała nr XXXV/203/06
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bartoszczach.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - jednolity tekst: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami, **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Na wniosek Zarządu Powiatu w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 18 marca 2005 r. nr XXII/139/05 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bartoszczach wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 21 ustępie 1 dodaje się pkt. 9) w brzmieniu:

9) udzielanie interesantom wstępnych, ogólnych informacji o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych komórek urzędu Starostwa Powiatowego poprzez **Punkt Informacji Urzędu**.

- 2) § 34 zatytułowany **Zespół Kontroli Wewnętrznej** otrzymuje nazwę **Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej**,

- 3) treść § 34 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 34. 1. Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy ogół działań określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) - Dziale I ; rozdziale 5 - Audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, obejmujących w szczególności:

- 1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
- 2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
- 3) ocena, o której mowa w pkt. 1), dotyczy w szczególności:
 - a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
 - b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
 - c) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

2. Do zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należy:

- 4) prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów i powiatowych jednostek organizacyjnych - na polecenie Starosty,
- 5) kontrola finansowa w zakresie wydatków bieżących wydziałów i jednostek organizacyjnych - zgodność wydatków z zasadami ustawy o finansach publicznych,
- 6) kontrola realizacji przez jednostki organizacyjne stosowania zasad ustawy o zamówieniach publicznych,
- 7) kontrola w zakresie stosowania właściwych zasad gospodarowania mieniem – powierzania odpowiedzialności za mienie, przeprowadzania inwentaryzacji, stosowania prawidłowych zasad inwentaryzacji i jej rozliczenia,
- 8) kontrola realizacji przez wydziały i jednostki organizacyjne wniosków pokontrolnych,
- 9) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa i jednostek organizacyjnych,
- 10) sprawowanie nadzoru i kontroli nad powierzonymi zadaniami,

3. Kontrole prowadzone przez Zespół Kontroli Wewnętrznej mogą być kontrolami kompleksowymi obejmującymi ogólną działalność poszczególnych wydziałów i powiatowych jednostek organizacyjnych lub kontrolami problemowymi obejmującymi wybrane zagadnienia z zakresu działalności wydziału lub powiatowej jednostki organizacyjnej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska