

**UCHWAŁA NR 205/995/23**  
**ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO**  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Grajewie.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu Grajewskiego uchwala, co następuje:

**§1**

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Grajewie, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28/134/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grajewie, zmienionym uchwałą Nr 129/600/21 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 17 czerwca 2021r., uchwałą Nr 136/638/21 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr 159/755/22 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz uchwałą Nr 204/986/22 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W Starostwie tworzy się stanowisko Audytora Wewnętrznego, który posługuje się skrótem „AW”. Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście.”

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Starosta nadzoruje bezpośrednio problematykę stanowiącą przedmiot działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Promocji, Audytora Wewnętrznego oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów.”,

3) w § 28 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kontroli,”,

4) po § 36 dodaje się § 37 w brzmieniu :

„§ 37. Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

- 1) dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu;
- 2) w toku prowadzonego audytu wewnętrznego dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w dokonywaniu wydatków;
- 3) przeprowadzanie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu;
- 4) identyfikacja czynników ryzyka w działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego;

- 5) przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu poddawanych audytowi wewnętrznemu;
  - 6) przygotowywanie planu audytu wewnętrznego do zatwierdzenia przez Starostę;
  - 7) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego;
  - 8) sporządzanie programu zadania zapewniającego przed przystąpieniem do realizacji zadania ;
  - 9) wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego;
  - 10) wykonywanie czynności audytowych i ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi standardami;
  - 11) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających;
  - 12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
  - 13) przeprowadzanie czynności sprawdzających, po upływie terminów realizacji zaleceń;
  - 14) wykonywanie innych zadań audytu wewnętrznego na potrzeby Starosty;
  - 15) przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytowych.”,
- 5) schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grajewie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

## §2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grajewskiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Tomasz Cebeliński: .....

Sławomir Jan Ginel: .....

Maria Gwiazdowska: .....

Waldemar Tadeusz Wieczorek: .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld: .....