

UCHWAŁA NR XXXIX / 446 / 2009

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 22 maja 2009r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153 poz. 1271; nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 162, poz. 1568; z 2004r. nr 102, poz. 1055; z 2007r. nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz.1111; nr 223, poz. 1458), na wniosek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 14/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 stycznia 1999r. (t.j. Obwieszczenie Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 14 ust. 2 pkt. 1 dodaje się literę g) w brzmieniu:
„g) Audytor Wewnętrzny – przy znakowaniu spraw używa symbolu AW”
2. W § 30 ust. 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„Audytor Wewnętrzny w zakresie ustalonym przez Starostę lub Zarząd Powiatu”
3. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi dodaje się § 13a w brzmieniu:
„Do zadań Audytora Wewnętrznego „AW” należą:
„1) badanie i ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej;
2) przeprowadzanie audytów finansowych oraz ocena Systemów księgowo-finansowych pod względem dokładności, kompletności, terminowości i realności dokonywanych transakcji, oraz zgodności z zasadami rachunkowości;
3) dokonywanie oceny działań jednostek organizacyjnych powiatu pod względem efektywności i wydajności, (audyt operacyjny);
4) przeprowadzenie audytu Systemów Informatycznych;
5) kontrola przestrzegania przez pracowników procedur bezpieczeństwa Systemów Informatycznych;
6) dokonywanie okresowej oceny przestrzegania obowiązujących procedur pod kątem zgodności z przepisami;
7) przeprowadzanie stałej aktualizacji oceny potrzeb audytu oraz współdziałanie w tym zakresie z podmiotami upoważnionymi do kontroli;
8) określenie oraz analiza przyczyn skutków i uchybień;
9) przeprowadzenie czynności sprawdzających, dokonując oceny dostosowania działań do zgłaszanych uwag i wniosków;
10) tworzenie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych oraz sprawozdania rocznego;

11) Wykonywanie innych zadań audytu wewnętrznego i kontroli.”

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 14/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 stycznia 1999r. (t.j. Obwieszczenie Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi), z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

RYSZARD SUROWIEC