

**Uchwała Nr 189/561/22**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 17 sierpnia 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

**§1.** W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opocznie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 133/403/21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie zmienionym uchwałą Nr 145/427/21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 21 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie wprowadza się następujące zmiany:

**1)** w § 1 ust. 2:

a) w pkt 9 na końcu skreśla się myślnik oraz cyfrę 3,

b) po punkcie 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) Kierownika Zespołu ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - rozumie się przez to Kierownika Zespołu ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Opocznie;”,

c) dotychczasowe punkty 16-25 otrzymują odpowiednio numerację 17-26,

d) dotychczasowy pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) Audytorze Wewnętrzny - rozumie się przez to audytora wewnętrznego zatrudnionego w Starostwie lub usługodawcę zewnętrznego wykonującego obowiązki audytora wewnętrznego;”,

**2)** w § 8 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) sprawuje nadzór i koordynuje działania w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego;”;

**3)w § 10 ust. 1:**

a)w pkt 2) lit b otrzymuje brzmienie:

„b)Zespół ds. Organizacyjnych i Kontroli Zarządczej”,

b)pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„Audyt Wewnętrzny

AW;”;

**4)w § 11:**

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołem ds. Gospodarki Nieruchomościami, Zespołem ds. Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespołem ds. Zaopatrzenia, Transportu i Obsługi Gospodarczej, Zespołem ds. Obsługi Kancelaryjnej, Zespołem ds. Promocji, Kultury i Sportu oraz Zespołem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego kierują kierownicy. Natomiast Zespołem ds. Sieci i Uzbrojenia Terenu kieruje (przewodniczący) upoważniony przez Starostę pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który podlega Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kierownicy Zespołów, z wyłączeniem Kierownika Zespołu ds. Promocji, Kultury i Sportu, podlegają bezpośrednio dyrektorom Wydziałów lub Sekretarzowi Powiatu.”,

b) ust. 6 skreśla się;

**5)w § 15:**

a)w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wydział realizuje również zadania z zakresu kontroli zarządczej i nadzoru nad realizacją zadań z zakresu audytu wewnętrznego.”,

b)w ust. 2 pkt 2:

- wyrazy „w zakresie Zespołu ds. Organizacyjnych” zastępuje się wyrazami „ w zakresie Zespołu ds. Organizacyjnych i Kontroli Zarządczej”;

- po literze u) dodaje się litery w)- zf) w brzmieniu:

„w)przygotowanie i przeprowadzanie procesu samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Opocznie, w tym zarządzania ryzykiem,

z)zebranie sprawozdań z realizacji celów i zadań określonych jako najważniejsze do realizacji w danym roku, sporządzonych przez wszystkich dyrektorów wydziałów,

za)przedstawienie Staroście informacji w sprawie realizacji w/w celów i zadań, w tym reakcji na ryzyko,

zb)przedstawienie Staroście informacji dotyczącej niewykonania zaplanowanych zadań z podaniem powodu ich niewykonania,

zc)przygotowywanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Opocznie,

zd)koordynacja w zakresie sporządzenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez jednostki organizacyjne Powiatu, w tym przygotowywania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na poziomie Powiatu,

ze)koordynacja procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Opocznie, prowadzenie rejestru ryzyk,

zf)aktualizacja (okresowa w miarę potrzeb) „Rejestru Procedur wewnętrznych” sporządzanego na potrzeby kontroli zarządczej;”;

**6)** w § 17 w ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)realizacja zadań z zakresu współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.”

**7)** § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Audyt Wewnętrzny – „AW” - realizuje zadania z zakresu audytu wewnętrznego.

1. Audytor Wewnętrzny zajmuje się przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, którego celem jest wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, udzielenie obiektywnej i niezależnej oceny w zakresie gospodarki finansowej jednostki pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności.

2. Audyt wewnętrzny jest narzędziem zarządzania służącym kierownikowi jednostki do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że:

- 1) cele postawione przed jednostką są wykonywane;
- 2) zasady i procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przyjęte przez kierownika jednostki są wdrażane i przestrzegane;
- 3) mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli wewnętrznej są adekwatne i skuteczne dla prawidłowego działania jednostki.

3. Do podstawowych zadań z zakresu audytu wewnętrznego należy, w szczególności:

- 1) analiza potrzeb audytu - obszarów ryzyka;
- 2) opracowywanie rocznego planu audytu na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, w tym przygotowywanie Karty audytu;
- 3) realizowanie planowanych zadań audytowych oraz doraźnych w zależności od zaistniałych potrzeb oraz dokumentowanie ich wyników;
- 4) opracowywanie i przedkładanie Staroście sprawozdań i rekomendacji dotyczących audytowanych podmiotów i obszarów;
- 5) sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu.”;

**8)** w § 39 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kontrolę instytucjonalną wewnętrzną, sprawowaną przez Audytora Wewnętrznego, której zadaniem jest wykonywanie kontroli w stosunku do innych komórek organizacyjnych”;

**9)** w § 40 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrolę zewnętrzną wykonują:

- 1) Dyrektorzy wydziałów, z zastrzeżeniem pkt. 2, właściwi rzeczowo ze względu na przedmiot kontroli i/lub wyznaczeni przez nich pracownicy wydziałów;
- 2) Audytor Wewnętrzny w zakresie audytu wewnętrznego.”;

**10)** w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Działania w zakresie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem koordynuje

Sekretarz Powiatu.”;

**11)**w § 44 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)sporządza na podstawie planów częściowych, opracowanych przez dyrektorów wydziałów roczny plan kontroli realizowany przez Starostwo.”;

**12)**załącznikowi Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie - Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opocznie nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

**13)**załącznikowi nr 14 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie - Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.**Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

**§3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński - Marcin Baranowski

Wicestarosta - Maria Barbara Chomicz

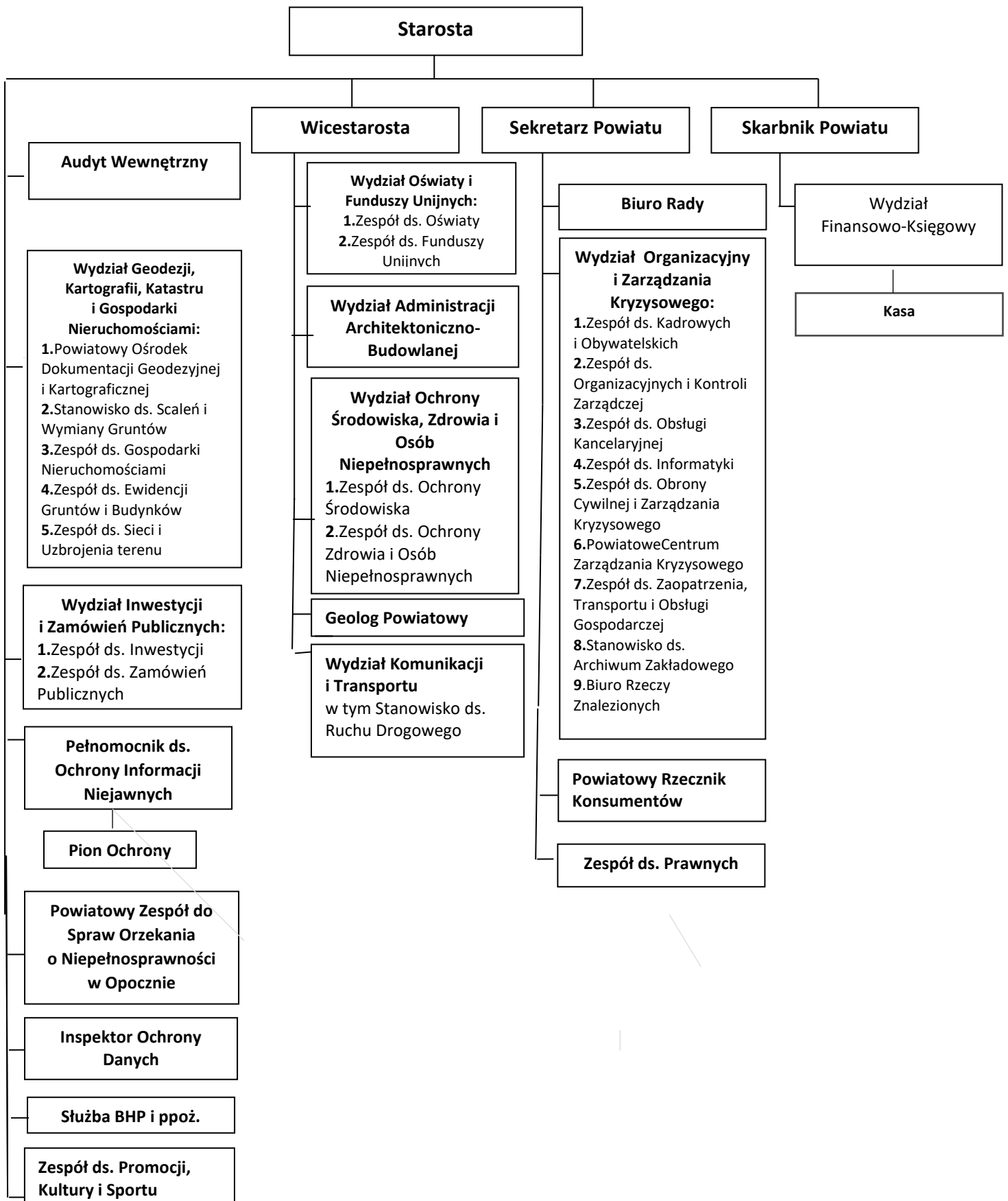
Członek Zarządu - Michał Białek

Członek Zarządu - Michał Konecki

Członek Zarządu - Andrzej Urbańczyk

**Załącznik nr 1**  
**do Regulaminu Organizacyjnego**  
**Starostwa Powiatowego w Opocznie**

## Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opocznie



Załącznik nr 2  
do uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
Nr 189/561/22 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Załącznik nr 14**  
**do Regulaminu Organizacyjnego**  
**Starostwa Powiatowego w Opocznie**

## **Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego**

### **1)Jednostki nieposiadające osobowości prawnej:**

- a)Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie,
- b)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
- c)Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie,
- d)Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach,
- e)Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy,
- f)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie,
- g)I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
- h)Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy,
- i)Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
- j)Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,
- l)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie,
- l)Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Żarnowie,
- m)Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym;

**2)Jednostki posiadające osobowość prawną** - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.