

Zarządzenie Nr ..14..2013
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 15. marca2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia i raportowania kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.²), zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 128/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zasad prowadzenia i raportowania kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §12 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Na podstawie odrębnej procedury ISO 9001 auditorzy systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej, powołani odrębnym zarządzeniem, przeprowadzają audyty systemu kontroli zarządczej w Urzędzie. Audyty mają na celu:

- 1) uzyskanie dowodów zgodności systemu zarządzania z wymogami przepisów prawnych w zakresie dokumentowania systemu kontroli zarządczej oraz wymaganiami własnymi organizacji;
- 2) identyfikacji obszarów potencjalnego doskonalenia systemów zarządzania.

9. Auditorzy prowadzą jednocześnie audit ISO 9001 oraz audit Kontroli Zarządczej, w departamentach (biurach) Urzędu wyznaczonych przez Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością na podstawie przygotowanych list kontrolnych. Auditor sporządza odrębny Raport z auditu ISO oraz Raport z auditu Kontroli Zarządczej.”

2) §16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Koordynator Kontroli Zarządczej Urzędu do końca I kwartału każdego roku przedstawia Marszałkowi Województwa Podlaskiego informację dotyczącą stanu funkcjonowania kontroli zarządczej za rok ubiegły na podstawie, w szczególności:

- 1) otrzymanych oświadczeń, o których mowa w § 14;
- 2) otrzymanych raportów z auditów Kontroli Zarządczej, o których mowa w §12 ust. 9;
- 3) opinii Biura Audytu Wewnętrznego oraz Biura Kontroli Finansowej.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875; Nr 227, poz. 1658; z 2007 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1459, poz. 1530, poz. 1548.