

**Uchwała Nr 2288 / 2008**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 2 września 2008 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Opolskiego**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

**uchwala, co następuje**

**§ 1**

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 542/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmienionego uchwałami: nr 963/2007 z dnia 24 września 2007 r., nr 1319/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r., nr 1583/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 2100/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2008 r. oraz 2231/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 12 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W Departamencie funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.”

2) § 27 otrzymuje brzmienie:

**„§ 27**

**BIURO AUDYTU**

1. Pracą Biura Audytu kieruje audytor wewnętrzny, pełniący jednocześnie obowiązki Dyrektora Biura.
2. Do zakresu działania Biura należy:
  - 1) przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym również audytu wewnętrznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poprzez badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności i skuteczności tych systemów, a w szczególności:

- a) wykonywanie zadań audytowych objętych rocznym planem audytu oraz pozaplanowych,
  - b) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
  - c) opracowywanie rocznego planu audytu,
  - d) opracowywanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
  - e) przeprowadzanie czynności sprawdzających dostosowanie działań Urzędu do uwag i wniosków audytora,
- 2) współpraca za zgodą Marszałka Województwa, z pracownikami obsługującymi Ministra Finansów oraz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego, polegająca w szczególności na:
- a) przekazywaniu dokumentów, w tym dokumentów w wersji elektronicznej z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  - b) udzielaniu wyjaśnień i informacji,
  - c) przekazywaniu niezbędnych odpisów i kserokopii dokumentów,
- 3) współdziałanie z audytorami zewnętrznymi w przeprowadzaniu w Urzędzie audytu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w tym obsługa tych audytów,
- 4) nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków audytowych wynikających z przeprowadzonych w Urzędzie audytów zewnętrznych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (z wyłączeniem nadzoru nad realizacją zaleceń i wniosków audytowych wynikających z zadań audytowych, w przeprowadzeniu których, brali udział audytorzy zatrudnieni w Biurze Audytu),

5) wykonywanie obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego, wynikających z umów zawartych przez organy samorządu Województwa Opolskiego w odniesieniu do zarządzania i wdrażania Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i niepodlegających zwrotowi.”

1) W § 28 ust. 3 dodaje się punkt 16 w brzmieniu:

„ 16) Nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków audytowych wynikających z przeprowadzonych w Urzędzie audytów zewnętrznych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w których, brali udział audytorzy zatrudnieni w Biurze Audytu.”

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Józef Sebesta

/-/ Andrzej Kasiura

/-/ Tomasz Kostuś