

ZARZĄDZENIE Nr 23/19
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Zespołu Audytu Wewnętrznego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 274 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się regulamin organizacyjny Zespołu Audytu Wewnętrznego, określony w załączniku do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Audytu Wewnętrznego.

§3. Traci moc zarządzenie nr 25/16 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
/-/ Jacek Woźniak

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się nowy regulamin Zespołu Audytu Wewnętrznego w celu ujednoczenia, uporządkowania i zaktualizowania przepisów w zakresie działania Zespołu Audytu Wewnętrznego, w tym m.in.:

- 1) rozszerza się zakres działania Zespołu Audytu Wewnętrznego o:
 - a) współpracę z Wydziałem Kontroli, Prawnym i Nadzoru w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
 - b) współpracę z Inspektorem Ochrony Danych w obszarze ochrony danych osobowych przetwarzanych w urzędzie,
 - c) doskonalenie działalności audytu wewnętrznego w oparciu o realizację Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu;
- 2) uogólnia się zadania realizowane przez audytora wewnętrznego i asystenta audytora wewnętrznego w związku z ich uszczegółowieniem w Karcie audytu wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz Księdze procedur audytu wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzki w Poznaniu.

Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem tego aktu.

p.o. Kierownika Zespołu
Audytu Wewnętrznego
/-/ Marzena Kujawa
Audytor wewnętrzny

Poznań, dnia 26 czerwca 2019 r.