

# **ZARZĄD POWIATU**

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

---

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Rok **2009**

Nr sprawy **72**

## **S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 120/2009 Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
W DNIU 26 SIERPNIA 2009 ROKU**

**Rozpoczęto 26 sierpnia 2009**

**Zakończono 26 sierpnia 2009**

**Protokół Nr 120/2009**  
**z posiedzenia**  
**Zarządu Powiatu w Sierpcu**  
**w dniu 26 sierpnia 2009 roku**

**Przewodniczył:** Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki  
**Protokołowała:** Dominika Pawłowska – inspektor

Na stan 4 członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyło 3 zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi *Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu*.  
Spoza grona członków zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

– Pan Stanisław Pijankowski - Skarbnik Powiatu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu o uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu
4. Sprawy różne

**Ad. pkt 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu oraz Skarbnika Powiatu .  
Stwierdził również odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

**Ad. pkt 2.**

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

**Ad. pkt 3,**

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki powiedział, iż został przygotowany projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu powiedział, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – przekroczenie kwoty 40 mln złotych jako łącznej kwoty wydatków i rozchodów środków publicznych powoduje konieczność prowadzenia audytu wewnętrznego. Przedmiotowy limit został przekroczony przez Powiat Sierpecki w roku 2008 w związku z czym, przed upływem trzeciego kwartału tego roku Powiat zobowiązany jest do rozpoczęcia audytu. Z uwagi na fakt, iż w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego nie ma ujętego stanowiska audytora zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w niniejszej uchwale. Audytor zgodnie z ustawą o finansach publicznych będzie podlegał bezpośrednio Staroście.

W związku z powyższym – członkowie Zarządu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały podjęli jednogłośnie

### **UCHWAŁĘ 629/120/09**

**w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu.**

*/Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/*

#### **Ad. pkt 4 Sprawy różne**

**W sprawach różnych nie omawiano żadnych spraw.**

**Na tym posiedzenie Zarządu zostało zakończone.**

#### **Protokołowała**

Dominika Pawłowska

#### **Zarząd**

Paweł Kaźmierczak .....




Andrzej Twardowski .....

Szczepan Jamiołkowski .....

Sławomir Fułek ..... *nieobecny*

# Lista obecności

członków  
Zarządu Powiatu w Sierpcu  
na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2009 roku

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Kaźmierczak Paweł	Starosta	
2.	Twardowski Andrzej	Wicestarosta	
3.	Fulek Sławomir	Członek	<i>nieobecny</i>
4.	Jamiołkowski Szczepan	Członek	

*Zarząd Powiatu został zwołany w trybie § 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 1 uchwały Nr 118/XVII/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwietnia 2008 roku.*

**UCHWAŁA Nr ~~629/12.9.09~~ 629/12.9.09**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 26 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Wystąpić do Rady Powiatu o uchwalenie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

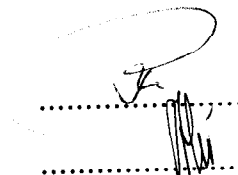
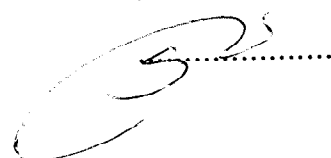
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1. Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący Zarządu
2. Andrzej Twardowski – członek
3. Sławomir Fułek – członek
4. Szczepan Jamiołkowski – członek

  
.....  
.....  
*niedobecny*  
.....  


**UCHWAŁA Nr ...../...../09**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia ..... sierpnia 2009 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego**  
**Starostwa Powiatowego w Sierpcu**

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Na wniosek Zarządu Powiatu w Sierpcu – w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 33/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu zmienionej Uchwałą Nr 72/XI/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 7:
  - a) w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:  
„12) Samodzielne stanowisko pracy Audytora wewnętrznego – AW”,
  - b) w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:  
„12) Samodzielne stanowisko pracy Audytora wewnętrznego”.
- 2) w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  
„8) Samodzielne stanowisko pracy Audytora wewnętrznego”.
- 3) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:  
„§ 23a.

**Do podstawowych zadań i kompetencji Audytora wewnętrznego należy:**

- 1) opracowywanie procedur audytu,
- 2) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu dla potrzeb audytu,
- 3) wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu i Starostwa,

- 4) badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  - 5) badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
  - 6) badanie efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  - 7) badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
  - 8) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  - 9) sporządzania sprawozdań z wykonania planu audytu oraz w razie potrzeby informacji o przeprowadzonych audytach,
  - 10) przeprowadzanie audytów sprawdzających,
  - 11) prowadzenie kontroli finansowej w zakresie zapewnienia przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych.”
- 4) Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

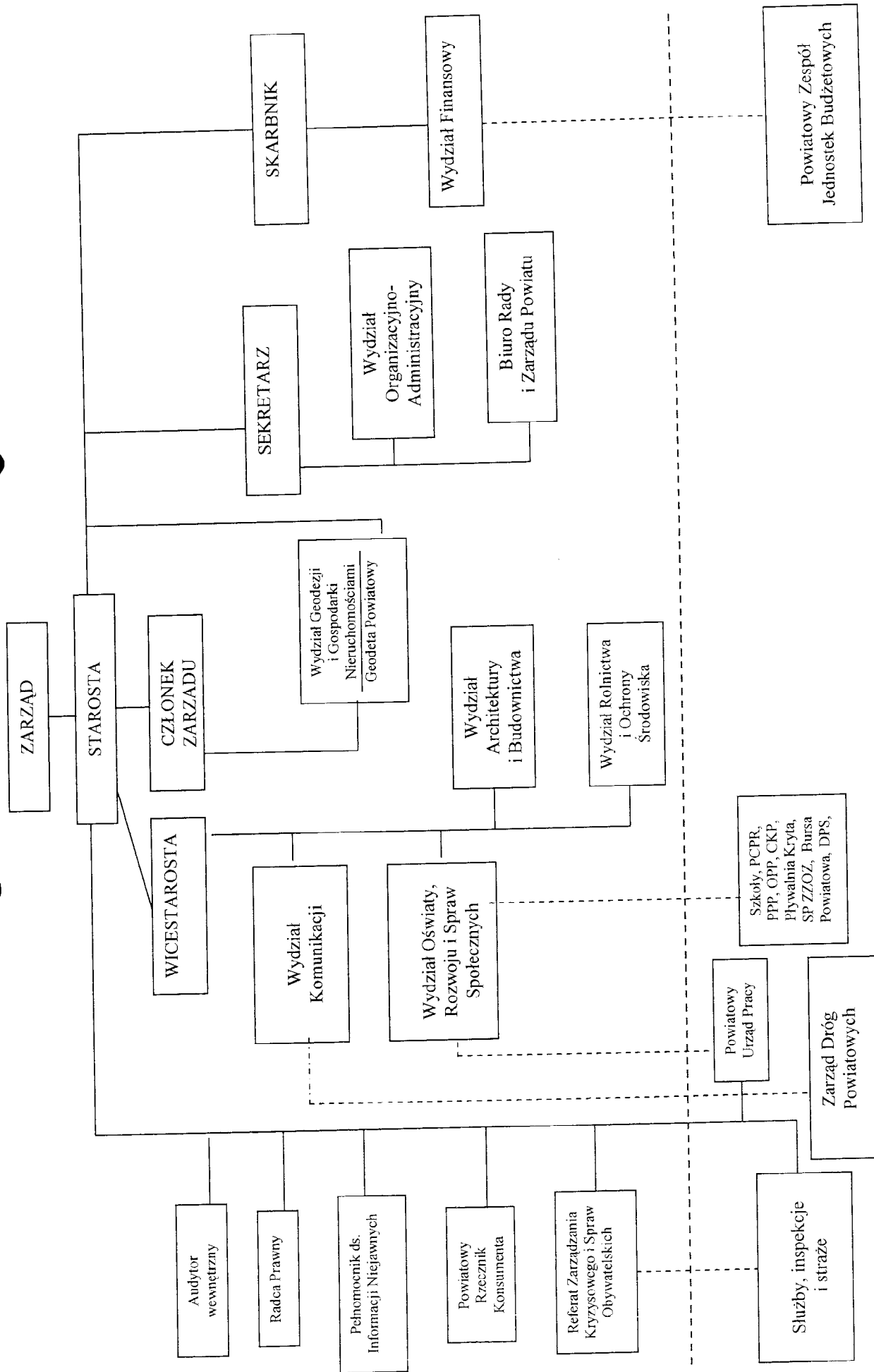
## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCCU



**Podległość**  
**Koordynacja działań pomiędzy jednostką organizacyjną a Starostą i Zarządem Powiatu**



## UZASADNIENIE

### do Uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 763) przekroczenie kwoty 40 mln złotych jako łącznej kwoty wydatków i rozchodów środków publicznych powoduje konieczność prowadzenia audytu wewnętrznego. Przedmiotowy limit został przekroczony przez Powiat Sierpecki w roku 2008 w związku z czym, przed upływem trzeciego kwartału tego roku Powiat zobowiązany jest do rozpoczęcia audytu.

Wnioskowana zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu prowadzi do utworzenia samodzielnego stanowiska pracy Audytora wewnętrznego podporządkowanego – zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych - bezpośrednio Staroście. W budżecie Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rok 2009 zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

*Handwritten initials/signature on the left margin.*

STAROSTA  
*Handwritten signature of Paweł Kuzmierzak*  
Paweł Kuzmierzak