

## ZARZĄDZENIE NR 65/2022

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

dnia 18 lipca 2022 r.

#### zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Audytu i Kontroli

Na podstawie § 55 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (ze. zm.<sup>1</sup>), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 28/2022 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Audytu i Kontroli, w załączniku, w rozdziale 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1 Do podstawowych zadań kontrolerów należy w szczególności:

- 1) przeprowadzanie kontroli: Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy odrębnych przepisów;
- 2) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;
- 3) współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
- 4) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie kontroli przeprowadzanych przez Wydział;
- 5) ewidencjonowanie protokołów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej.

2. Do podstawowych zadań pracownika na stanowisku pracy ds. organizacji pracy należy w szczególności:

- 1) prowadzenie rejestru kontroli oraz dokumentacji pokontrolnej dotyczących kontroli przeprowadzanych przez pracowników Wydziału;
- 2) prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy Departamentu;
- 3) przyjmowanie i ewidencjonowanie pism przychodzących oraz ich rozdział na podstawie dekretacji dyrektora;
- 4) udział w kontrolach przeprowadzanych przez Wydział.

3. Do podstawowych zadań pracownika na stanowisku pracy ds. koordynowania i administrowania Systemem Zarządzania Jakością oraz kontroli zarządczej należy w szczególności:

- 1) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z normą ISO 9001 w Urzędzie Marszałkowskim oraz jego

---

<sup>1</sup> zmienionego uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 8/298/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 21/921/19 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 45/2053/19 z dnia 20 listopada 2019 r., Nr 3/81/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 10/397/20 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 31/1370/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r., Nr 16/588/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 50/2032/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., Nr 10/335/22 z dnia 14 marca 2022 r., Nr 14/522/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz Nr 24/948/22 z dnia 20 czerwca 2022 r.

doskonalenia, w szczególności w zakresie:

- a) dokumentacji,
  - b) działań związanych z auditem wewnętrznym i zewnętrznym,
  - c) przeglądu SZJ,
  - d) doskonalenia SZJ;
- 2) aktualizacja dokumentacji SZJ na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego;
  - 3) współpraca z jednostką certyfikującą SZJ w Urzędzie Marszałkowskim;
  - 4) inicjowanie i realizacja działań wynikających z dokumentacji, w tym procedur, SZJ;
  - 5) sporządzanie dodatkowych analiz, zestawień i raportów na potrzeby Pełnomocnika ds. SZJ, mogących mieć wpływ na doskonalenie SZJ, w tym związanych z zapewnieniem niezbędnych środków finansowych;
  - 6) przygotowywanie materiałów dla Pełnomocnika ds. SZJ na spotkania z kadrą kierowniczą Urzędu Marszałkowskiego i pracownikami;
  - 7) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z realizacją kontroli zarządczej;
  - 8) wykonywanie innych, zleconych zadań związanych z funkcjonowaniem SZJ i kontroli zarządczej.

4. Działalność kontrolna Wydziału prowadzona jest w szczególności na podstawie rocznego planu kontroli zatwierzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli określa Regulamin kontroli zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Audytu i Kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki