



## Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kategoria: [Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Biuro Audytu Wewnętrznego](#)

Ogłoszono 2019-03-01 09:58:09 przez [Michał Chomej](#)

### Biuro Audytu Wewnętrznego

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny: **Paweł Romaniuk**

Zastępca Kierownika Biura - Audytor Wewnętrzny: **Piotr Wojciechowski**

10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1  
tel. (89) 51 25 770  
fax.

1. W skład **Biura Audytu Wewnętrznego** wchodzi:
  1. **Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (I)**;
  2. **Zespół ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej (II)**.
  
2. Do zadań **Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego** należy w szczególności:
  1. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;
  2. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
  3. dokonywanie analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa;
  4. prowadzenie zadań audytowych, w tym opracowanie programu zadania audytowego oraz metod i technik prowadzenia audytu;
  5. sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, zawierającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu, przekazywanie go kierownikowi komórki audytowanej oraz Marszałkowi jak również przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zawartych w sprawozdaniu zaleceń;
  6. prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych;
  7. współdziałanie z Departamentami w celu racjonalizacji funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
  8. przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
  9. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa;
  10. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu;
  11. archiwizacja dokumentów z zakresu audytu wewnętrznego.

3. Do zadań **Zespołu ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej** należy w szczególności:
1. przedstawienie Marszałkowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (I poziom kontroli zarządczej) oraz w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego (II poziom);
  2. dokonywanie oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
    - a. badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi,
    - b. badaniu skuteczności i efektywności działania,
    - c. badaniu wiarygodności sprawozdań,
    - d. weryfikacji poziomu ochrony zasobów,
    - e. badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    - f. badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji,
    - g. weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
  3. przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  4. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  5. koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych przez Departamenty;
  6. gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej;
  7. upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnego realizacji systemu kontroli zarządczej I poziomu;
  8. przeprowadzanie w ramach kontroli zarządczej audytów planowych i pozaplanowych w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  9. przeprowadzanie czynności doradczych i sprawdzających dotyczących realizacji celów i zadań w kontekście systematycznej oceny kontroli zarządczej w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  10. inicjowanie, przygotowanie projektów procedur służących doskonaleniu skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  11. analiza dokumentacji wytworzonej w wyniku kontroli wykonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz organy kontrolne (NIK, RIO, Ministerstwa itp.) w kontekście kontroli zarządczej;
  12. archiwizacja dokumentów związanych z kontrolą zarządczą I i II poziomu