

**Szczegółowy wykaz stanowisk
w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego**

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Tytuł	Symbol	Kto zastępuje
1.	Kierownik Referatu	Danuta Borowik	Kierownik Referatu	TK-I	Marian Opic
2.	Stanowisko pracy ds. kontroli	Marian Opic	Inspektor	TK-II	Danuta Borowik

Schemat
struktury organizacyjnej
Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego



Wykaz pieczętek Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Lp.	Nazwa pieczętki	Wzór
1.	Pieczętka nagłówkowa Referatu	
2.	Pieczętka imienna Kierownika Referatu z up. STAROSTY	
3.	Pieczętka imienna Kierownika Referatu	
4.	Pieczętka imienna pracownika na stanowisku pracy ds. kontroli z up. STAROSTY	
5.	Pieczętka imienna pracownika na stanowisku pracy ds. kontroli	

**Wykaz pracowników Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
którym Starosta udzielił upoważnienia
do wydawania zaświadczeń i dokumentów w swoim imieniu**

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Zakres upoważnienia	Numer upoważ.	Data wydania
1.	Danuta Borowik	Kierownik	podpisywania dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem	50/2003	21.07.2003r.
2.	Marian Opic	Inspektor	podpisywania dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem	49/2003	21.07.2003r.

Wykaz aktów wewnętrznych obowiązujących w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego

1. Polecenie Nr 5/2000 Starosty Raciborskiego z dnia 15.05.2000r. w sprawie ujednoczenia wzorów korespondencji wychodzącej ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
2. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2000 Starosty Raciborskiego z dnia 14.07.2000r. w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu powypadkowego.
3. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2000 Starosty Raciborskiego z dnia 18.09.2000r. w sprawie ujednoczenia zasad i wzorów sporządzania dokumentów obowiązujących przy podróżach służbowych poza granicami kraju.
4. Polecenie Nr 7/2001 Starosty Raciborskiego z dnia 22.10.2001r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.
5. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2001 Starosty Raciborskiego z dnia 20.06.2001r. w sprawie wprowadzenia w życie Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
6. Polecenie Nr 10/2002 Starosty Raciborskiego z dnia 28.11.2002r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących przy składaniu, rozpatrywaniu kart informacyjnych do załatwienia spraw przy Zarządzie Powiatu Raciborskiego.
7. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2002 Starosty Raciborskiego z dnia 25.06.2002r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
8. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2002 Starosty Raciborskiego z dnia 30.09.2002r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
9. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2002 Starosty Raciborskiego z dnia 05.11.2002r. w sprawie wprowadzenia w życie dokumentu Ocena Ryzyka Zawodowego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
10. Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 06.03.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
11. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 23.06.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w Raciborzu.
12. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 02.07.2003r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
13. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 01.10.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

14. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 26/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 01.10.2003r. w sprawie wewnętrznego podziału zadań i kompetencji.
15. Polecenie Nr 1/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 13.02.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 4/OR/2003 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu dotyczącej prowadzenia obsługi prawnej.
16. Polecenie Nr 2/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 09.05.2003r. w sprawie udostępnienia w budynkach tut. Starostwa przy ul. Klasztornej 6 i Bosackiej 42 kserokopiarek dla bezpośrednich potrzeb klientów, w zakresie załatwiania spraw służbowych.
17. Polecenie Nr 4/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 10.06.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 9/OR/2003 dotyczącą prawidłowego gospodarowania odpadami w budynkach Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
18. Polecenie Nr 9/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 06.08.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 5/BR/2003 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu w sprawie szczegółowego funkcjonowania Biura Rady.
19. Polecenie Nr 3/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 23.02.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 12/TP/2004 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu w sprawie pozyskiwania, zarządzania, monitorowania i rozliczania środków pomocowych.
20. Polecenie Nr 4/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 25.03.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Nr 13/OR/2004 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu w sprawie szczegółowego postępowania w zakresie przekazywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz sesje Rady Powiatu Raciborskiego.
21. Polecenie Nr 5/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 21.04.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
22. Polecenie Nr 6/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 14.09.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 14/OR/2004 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu w sprawie szczegółowego funkcjonowania Biura Obsługi Klienta.
23. Polecenie Nr 7/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 14.09.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 15/OR/2004 dot. komunikacji wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
24. Polecenie Nr 8/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 28.09.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 10/TK/2004 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu w sprawie funkcjonowania Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
25. Aneks 1/2004 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 06.03.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
26. Aneks 2/2004 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/2003 Starosty Raciborskiego z dnia 06.03.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
27. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 15.01.2004r. w sprawie zatwierdzenia zasad funkcjonowania podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
28. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 15.01.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie Polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego.

29. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 20.04.2004r. w sprawie przydziału ochron osobistych, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
30. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 10.05.2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
31. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 36/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 30.09.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie: „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”, „Standardów audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”, „Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”.
32. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 38/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 15.10.2004r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
33. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 39/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 15.10.2004r. w sprawie wprowadzenia w życie tekstu jednolitego Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
34. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 47/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 28.12.2004r. w sprawie przydziału środków czystości dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi oraz pozostałych pracowników.
35. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25/05 Starosty Raciborskiego z dnia 01.07.2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
36. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 46/05 Starosty Raciborskiego z dnia 10.10.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.
37. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 51/05 Starosty Raciborskiego z dnia 04.11.2005r. w sprawie ujednoczenia zasad podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
38. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 53/2005 Starosty Raciborskiego z dnia 21.11.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
39. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 57/2005 Starosty Raciborskiego z dnia 28.11.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu tworzenia i przyznawania nagród w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
40. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 82/05 Starosty Raciborskiego z dnia 23.12.2005r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
41. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 83/05 Starosty Raciborskiego z dnia 27.12.2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Polityki rachunkowości Starostwa powiatowego w Raciborzu”.
42. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 84/05 Starosty Raciborskiego z dnia 27.12.2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Identyfikację obszarów ryzyka w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”.
43. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 85/05 Starosty Raciborskiego z dnia 27.12.2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Systemu kontroli finansowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.
44. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 86/05 Starosty Raciborskiego z dnia 29.12.2005r. w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób

uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

45. Polecenie Nr 2/05 Starosty Raciborskiego z dnia 15.09.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania w sprawie opracowania aktów wewnętrznych oraz kontroli ich realizacji.
46. Polecenie Nr 3/05 Starosty Raciborskiego z dnia 05.10.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 11/OR/2005 dotyczącej zakupów o wartości do 6000euro.
47. Polecenie Nr 4/05 Starosty Raciborskiego z dnia 28.10.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 16/OR/2005 dotyczącej zasad korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu z telefonów służbowych do celów prywatnych.
48. Polecenie Nr 5/05 Starosty Raciborskiego z dnia 28.10.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 17/OR/2005 dotyczącej zasad wysyłania korespondencji w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
49. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/06 Starosty Raciborskiego z dnia 17.01.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 47/2004 Starosty Raciborskiego z dnia 28.12.2004r. w sprawie przydziału środków czystości dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi oraz pozostałych pracowników.
50. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/06 Starosty Raciborskiego z dnia 15.03.2006r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
51. Polecenie Nr 2/06 Starosty Raciborskiego z dnia 30.03.2006r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania Nr 3/OR/2006 w zakresie skarg i wniosków.

**Zakres nadzoru i kontroli
wykonywanej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego**

1. Kierownik Referatu kontroluje na bieżąco stanowisko pracy wymienione w § 4 ust. 2 Regulaminu w zakresie:
 - 1) prawidłowości i terminowości wykonywania powierzonych zadań,
 - 2) znajomości i właściwego stosowania przepisów prawa,
 - 3) przestrzegania postanowień:
 - a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
 - b) Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
 - c) Regulaminu Wewnętrznego Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 - d) Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w Raciborzu,
 - e) instrukcji kancelaryjnej,
 - f) innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Referacie.