

Čj: 105183/2022/KUSK

**Opatření č. 7/2022**

***kterým se mění  Organizační řád***

***Krajského úřadu Středočeského kraje,***

**ve znění Opatření č. 6/2018, novelizovaného Opatřením č. 8/2018, Opatření č. 10/2018, Opatření č. 4/2019, Opatření č. 7/2019, Opatření č. 10/2019, Opatření č. 14/2019, Opatření č. 1/2020, Opatření č. 7/2020, Opatření č. 9/2020, Opatření č. 2/2021, Opatření č. 3/2021, Opatření č. 4/2021, Opatření č. 7/2021, Opatření č. 9/2021, Opatření č. 10/2021, Opatření č. 1/2022 a Opatření č. 4/2022**

**Závazné pro:** zaměstnance Středočeského kraje zařazené

do Krajského úřadu Středočeského kraje

**Navrhovatel:** Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad

**Datum vyhlášení:** 26. 8. 2022

**Příloha:** Bez příloh

**Středočeský kraj**

**Krajský úřad**

**Opatření č. 7/2022**

***kterým se mění Organizační řád***

***Krajského úřadu Středočeského kraje,***

***ve znění pozdějších opatření***

Na základě § 69 odst. 2 písm. c), e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto

**o p a t ř e n í :**

**Článek I**

Organizační řád Krajského úřadu Středočeského kraje, ve znění Opatření č. 6/2018, novelizovaného Opatřením č. 8/2018, Opatření č. 10/2018, Opatření č. 4/2019, Opatření č. 7/2019, Opatření č. 10/2019, Opatření č. 14/2019, Opatření č. 1/2020, Opatření č. 7/2020, Opatření č. 9/2020, Opatření č. 2/2021, Opatření č. 3/2021, Opatření č. 4/2021, Opatření č. 7/2021, Opatření č. 9/2021, Opatření č. 10/2021, Opatření č. 1/2022 a Opatření č. 4/2022, se mění, jak následuje.

1. Zřizuje se Oddělení interního auditu, které má postavení útvaru interního auditu ve smyslu § 29 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zařazuje se do přímé řídící působnosti ředitele. Do Oddělení interního auditu se převádějí všichni interní auditoři, a jimi vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnonosti, kteří byli doposud organizačně začleněni do Odboru interního auditu a kontroly.
2. V článku 5 se do výčtu útvarů v přímé řídící působnosti ředitele za Oddělení digitalizace doplňuje název „Oddělení interního auditu,“.
3. V článku 6 odstavci 2 se název „Odbor interního auditu a kontroly“ mění na název „Odbor kontroly“ a zavádí se jeho zkrácený název (KON). Adekvátním způsobem se rovněž mění zkrácené názvy všech tří oddělení, na které se tento odbor člení, a to KONHO, KONPO a KONDT.
4. V článku 6 odstavci 12 se v druhé odrážce název „oddělení IZS a obrany“ mění na „oddělení krizového řízeníé (OBŘKŘ)“.
5. V článku 6 se za odstavec 19 vkládá nový odstavec 20, který zní:

„20. Oddělení interního auditu – dále se nečlení.“.

Dosavadní odstavec 20 článku 6 se označuje jako odstavec 21.

1. V článku 16 nadpis článku a úvodní věta zní:

**„Článek 16**

**Odbor kontroly**

Odbor kontroly vykonává samostatnou i přenesenou působnost a člení se na tři oddělení:“.

1. V článku 16 odstavec druhý, třetí a čtvrtý, jakož i následující činnosti v samostatné působnosti uvedené pod písmenem a) až q), které se týkají interního auditu, se vypouštějí.
2. V článku 26 v Odboru bezpečnosti a krizového řízení se název „oddělení IZS a obrany“ mění na název „oddělení krizového řízení“. Náplň činnosti tohoto oddělení v oblasti přenesené působnosti zůstává v platnosti beze změny. Změna názvu se promítá do textu celého článku 26.
3. Za článek 33 se vkládá nový článek 34, který zní

„**Článek 34**

**Oddělení interního auditu**

Oddělení interního auditu vykonává samostatnou působnost a dále se organizačně nečlení.

***Samostatná působnost:***

1. zjišťuje, zda jsou v činnosti orgánů kraje dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
2. zjišťuje, zda rizika vztahující se k činnosti orgánů kraje jsou včas rozpoznána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
3. zjišťuje, zda řídící kontrola poskytuje řediteli spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
4. zjišťuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria stanovená zákonem a interními normativními instrukcemi, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost při výkonu veřejné správy a při poskytování veřejných služeb,
5. zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
6. zjišťuje, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů kraje poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle kraje budou splněny,
7. provádí finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
8. provádí audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů kraje, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
9. provádí audity výkonů, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
10. předkládá řediteli na základě svých zjištění doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
11. zpracovává střednědobý plán a roční plány jednotlivých interních auditů včetně přípravy interních auditorů a úkolů v metodické a konzultační činnosti, projednává je s ředitelem, který tyto plány schvaluje,
12. předává zprávy o svých zjištěních z provedených auditů bez zbytečného odkladu řediteli s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik,
13. zařazuje operativně ve zvlášť odůvodněných případech na vyžádání ředitele výkon konkrétního mimořádného auditu mimo schválený roční plán,
14. upozorňuje písemně ředitele, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření,
15. předkládá řediteli vždy do 31. 3. kalendářního roku roční zprávu za uplynulý kalendářní rok, ve které hodnotí zejména přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly v rámci úřadu, analyzuje výskyt závažných nedostatků zjištěných vykonanými interními audity, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému a předkládá řediteli doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti,
16. spolupracuje s Odborem finančním v záležitosti přezkumu hospodaření kraje Ministerstvem financí,
17. provádí auditorskou činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní články 34 a 35 se označují jako články 35 a 36.

**Článek II**

Ostatní ustanovení Organizačního řádu, ve znění pozdějších opatření, nejsou tímto opatřením dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

**Článek III**

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Mgr. Jan Louška

ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje

*podepsáno elektronicky*