

ZARZĄDZENIE NR 76/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 marca 2021r. wprowadza się następującą zmianę:

1. W dziale II § 7 dodaje się ust. 8a o następującej treści: AUDYTOR WEWNĘTRZNY.
2. W § 8 dodaje się ust. 9 o następującej treści: audytor wewnętrzny - AW.
3. W dziale IV dodaje się § 21a o następującej treści: AUDYTOR WEWNĘTRZNY.

1. Celem audytu wewnętrznego jest wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie.

2. Do zadań audytu wewnętrznego należy:

- 1) prowadzenie w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i jego jednostkach organizacyjnych audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) opracowanie rocznego planu audytu,
- 3) realizacja zadań audytowych przewidzianych w planie audytu i przeprowadzenie czynności sprawdzających,
- 4) wykonywanie czynności doradczych na wniosek Wójta Gminy, bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki,
- 5) wydawanie rekomendacji na podstawie przeprowadzonych zadań audytowych,
- 6) sporządzenie Wójtowi Gminy sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
- 7) gromadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań audytowych.

3. Szczegółowy zakres działań audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich wprowadzona odrębnym zarządzeniem Wójta.

§ 2. W załączniku nr 2 do Zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się tabelę AUDYTOR WEWNĘTRZNY bezpośrednio podległy WÓJTOWI.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Ciesielczyk