

Zarządzenie Nr 66/2024

Wójta Gminy Gołuchów

z dnia 4 grudnia 2024 r.

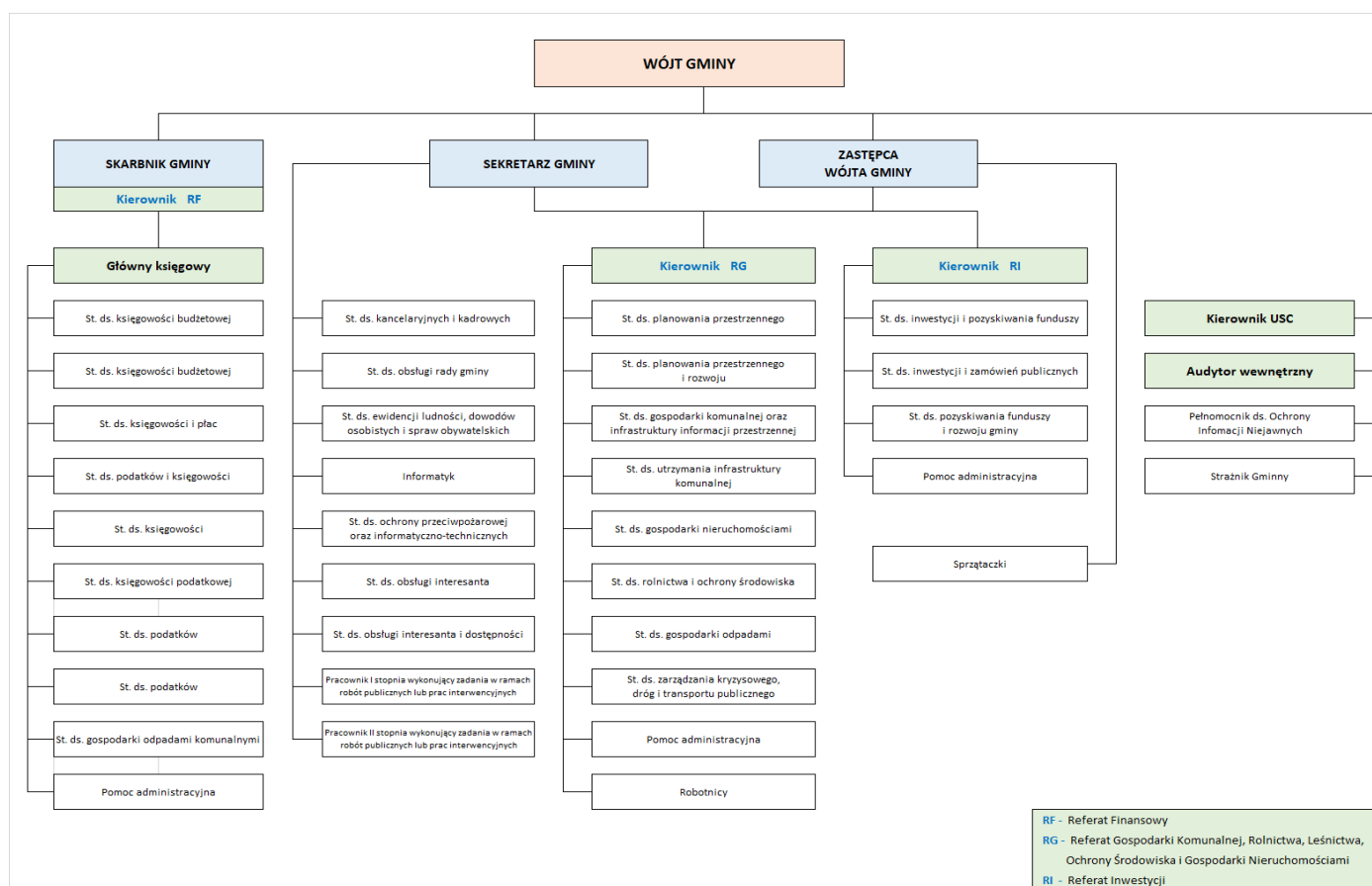
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Gołuchowie

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Gołuchowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 8 ust. 2 pkt 7) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się: „pkt 8) Audytor wewnętrzny”.
- 2) W § 8 ust. 3 pkt 5) skreśla się ppkt. c) stanowisko pracy ds. planowania i danych przestrzennych.
- 3) W § 8 ust. 3 pkt 7) słowa: „Urząd Stanu Cywilnego” zastępuje się słowami: „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego”.
- 4) W § 8 ust. 3 skreśla się:
 - a) „pkt. 14) stanowisko pracy ds. obsługi prawnej /OP/,”,
 - b) „16) inspektor ochrony danych /IOD/,”,
 - c) „18) pełnomocnik Wójta Gminy Gołuchów ds. profilaktyki i uzależnień /PU/,”,
 - d) „21) stanowisko pracy ds. BHP,”.
- 5) W § 8 ust. 3 pkt.24 po słowie dostępności dodaje się: „/ORD/”, a kropkę zastępuje się przecinkiem.
- 6) W § 8 ust. 3 dodaje się: „pkt 25) Audytor wewnętrzny”.
- 7) Dodaje się: „ § 13a Audytor wewnętrzny
 1. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.
 2. Prowadzenie, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, audytu wewnętrznego w celu wspierania Wójta w realizacji celów i zadań jednostki poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, dotyczącej w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (na podstawie art. 272, 273 ustawy o finansach publicznych), oraz poprzez czynności doradcze.
 3. Przygotowywanie (w porozumieniu z Wójtem) planu audytu na następny rok na podstawie analizy ryzyka (na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).
 4. Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni (na podstawie art. 283 ust. 5 ustawy o finansach publicznych).
 5. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy na podstawie upoważnienia Wójta (na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).
 6. Opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego.
 7. Przeprowadzanie analizy ryzyka w trakcie opracowywania rocznych planów audytu oraz w trakcie realizacji zadań audytowych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 - 1) cele i zadania jednostki,

- 2) ryzyka wpływające na realizację celów i zadań jednostki,
- 3) wyniki audytów i kontroli.
8. Gromadzenie danych niezbędnych do opracowania i wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego.
9. Ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.
10. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych.
11. Prowadzenie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu lub jednostki w której prowadzony jest zadanie audytowe. Czynności doradcze powinny obejmować w szczególności:
 - 1) prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli,
 - 2) udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli,
 - 3) analizę i opiniowanie procedur zarządzania i kontroli.
12. Przeprowadzanie na polecenie Wójta kontroli w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.”.
- 8) Skreśla się § 30, § 37, § 38.
- 9) W § 39 ust.3 słowa „wykonuje biuro podawcze” zastępuje się zapisem: „wykonują pracownicy na stanowiskach: ds. obsługi interesanta, ds. obsługi interesanta i dostępności, ds. gospodarki odpadami.”.
- 10) Zmienia się treść Rozdziału X poprzez wprowadzenie nowego Schematu organizacyjnego:



§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gołuchów.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Tomasz Pawlak