

Zarządzenie Nr 0152/ 26/ 2009

Burmistrza Zelowa

z dnia 31 grudnia 2009 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zelowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0152/10/2009 Burmistrza Zelowa z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zelowie, wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 6 ust.3 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„ 6/ stanowisko audytora wewnętrznego”;

2. w § 10 dodaje się punkt 13 w brzmieniu:

„13/ stanowisko audytora wewnętrznego”.

3.dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a.Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1/sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

2/przeprowadzanie audytów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem rocznym, które w szczególności obejmują niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, w tym procesów kontroli finansowej, poprzez ocenę:

- zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,

- efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,

- wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

3/prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

4/sporządzanie sprawozdań z audytów wewnętrznych,

5/sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

6/prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego oraz prowadzenie akt bieżących audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych.

7/współpraca z innymi służbami kontrolnymi.

Stanowisko audytora wewnętrznego przy znakowaniu pism używa symbolu AW. ”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

BURMISTRZ

Stawomir Malinowski