

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014
Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbuczyn

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 4/2013 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbuczyn, zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 w ust. 1 po pkt 7 wprowadza się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu (sygnatura – KA.”
- 2) w § 22 skreśla się pkt 55,
- 3) § 28 otrzymuje brzmienie: „ § 28
 1. Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań należących do obowiązków Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.
 2. Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli i audytu należy:
 - 1) kontrola prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych Gminy,
 - 2) opracowanie rocznego planu kontroli,
 - 3) prowadzenie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów szczegółowych,
 - 4) wykonywanie zadań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy,
 - 5) sporządzenie protokołu z każdej kontroli oraz opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych,
 - 6) wskazanie osób odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości i uchybienia oraz zakresu tej odpowiedzialności,
 - 7) nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

- 8) koordynowanie kontroli wewnętrznej Gminy,
 - 9) opracowywanie w porozumieniu z Wójtem, planu audytu wewnętrznego na rok następny,
 - 10) dokonywanie analizy ryzyka w zakresie obszarów działania jednostek organizacyjnych Gminy,
 - 11) realizacja rocznego planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Wójtem, realizacja zadań audytowych poza planem audytu,
 - 12) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, zawierających w szczególności ustalenie stanu faktycznego, wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn, zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień oraz opinię w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w danym obszarze,
 - 13) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań audytowych,
 - 14) przedstawianie Wójtowi w terminach wynikających z przepisów szczególnych sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu,
 - 15) prowadzenie stałych i bieżących akt audytu,
 - 16) wykonywanie na zlecenie Wójta czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
 - 17) prowadzenie akt kontroli w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli,
 - 18) koordynowanie spraw i ewidencjonowanie dokumentów związanych z kontrolą wewnętrzną.”
- 4) w § 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, inspektor ds. kontroli i audytu lub osoba działająca na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WOJT
Tomasz Starykiewicz