

ZARZĄDZENIE NR 5 / 06
Burmistrza Łasku
z dnia 18 stycznia 2006 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Łasku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1586, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) postanawiam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 41/05 z 11 kwietnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 10) otrzymuje nowe brzmienie
„ 10) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli”

2) § 17 otrzymuje nowe brzmienie:
„ **§ 17**

IX. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

A. W zakresie audytu wewnętrznego:

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:
 - a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
 - b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
 - c) 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.

B. W zakresie kontroli

1. Prowadzenie przestrzegania realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, a także sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny wobec jednostek podległych i nadzorowanych.
2. Prowadzenie kontroli w Urzędzie i podległych jednostkach gminnych:
 - a) badanie zgodności gospodarki finansowej środkami publicznymi z obowiązującymi procedurami,
 - b) badanie zgodności wydatków środków publicznych z obowiązującymi procedurami,
 - c) badanie zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,
 - d) przedstawianie Burmistrzowi sformułowanych wniosków pokontrolnych ze wskazaniem sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
 - e) wykonywanie czynności sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych

Przy znakowaniu spraw używa się symbolu BAK.”

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 roku.

Burmistrz Łasku
(-)
mgr Jacek Pałuszyński