

ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego Sulechów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Sulechów nadanym Zarządzeniem Nr 120.1.2017 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Sulechów, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 35 ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna – AW,”

2) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. Do zadań audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (AW) należy w szczególności:

1) ustalanie i opracowywanie, w uzgodnieniu z burmistrzem, zasad funkcjonowania i procedur audytu wewnętrznego w urzędzie, zgodnych z przepisami prawa i standardami audytu oraz ich aktualizacja,

2) opracowywanie w porozumieniu z burmistrzem na podstawie analizy ryzyka planu audytu w urzędzie,

3) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania audytu za rok poprzedni,

4) przeprowadzanie, z upoważnienia burmistrza, audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy,

5) dokonywanie oceny ryzyka i zatwierdzanie analizy obszarów ryzyka przeprowadzanej przez pracowników dla potrzeb realizacji zadań audytowych,

6) wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnianie funkcjonowania urzędu,

7) wykonywanie czynności sprawdzających i monitorowanie wdrożenia rekomendacji z audytu,

8) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego,

9) przeprowadzanie na polecenie burmistrza innych zadań poza planem audytów,

10) współdziałanie z audytorami zewnętrznymi w przypadku zlecenia przeprowadzenia audytów zewnętrznych,

11) współdziałanie z koordynatorem kontroli zarządczej,

12) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych należących do kompetencji audytora,

- 13) przygotowywanie rocznego planu kontroli
- 14) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
- 15) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych zleconych przez burmistrza,
- 16) współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,
- 17) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań audytora wewnętrznego."

§ 2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Sulechów odzwierciedlający schemat organizacyjny urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi i kierownikom.

2. Zobowiązuje się kierowników do zapoznania z treścią regulaminu podległych im pracowników.

3. Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania zapisów zawartych w regulaminie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Ignacy Odważny

SEKRETARZ GMINY

[Signature]
Danuta Jurzak

11.04.2017r.

