

Zarządzenie Nr 0050.103.2019

Wójta Gminy Czernica
z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 0050.47.2018 z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernica, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 w ust. 1:
 - a) po punkcie 5 dodaje się punkt 5a w brzmieniu:
„5a) audytor wewnętrzny,”,
 - b) w punkcie 10 dodaje się literę f w brzmieniu:
„f) konserwator – palacz.”;
 - 2) w § 7 w ust. 4 na końcu punktu 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„6) audytor wewnętrzny.”;
 - 3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. 1. Audytor wewnętrzny działa niezależnie i obiektywnie, a jego zadaniem są czynności doradcze oraz wspieranie wójta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
2. Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
- 1) przygotowywanie, na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z kierownictwem urzędu planu audytu wewnętrznego na rok następny,
 - 2) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy,
 - 3) sporządzanie i przekazywanie wójtowi oraz przedstawicielom jednostek audytowanych sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wraz z proponowanymi zaleceniami i rekomendacjami,
 - 4) przeprowadzanie czynności i zadań sprawdzających w celu oceny dostosowania podjętych działań do zgłoszonych rekomendacji i wdrożenia zaleceń,
 - 5) pełnienie funkcji doradczych, w tym składanie wniosków w celu usprawnienia funkcjonowania obszarów audytu,
 - 6) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
 - 7) opracowywanie projektów procedur w zakresie działania audytu wewnętrznego,
 - 8) przegląd ustanowionych mechanizmów oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
 - 9) ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych ustanowionych w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy,

- 10) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
- 11) ocena efektywności, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań,
- 12) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności jednostek sektora finansów publicznych redagowanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
- 13) wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
- 14) realizacja innych zadań zleconych przez wójta.

3. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio wójtowi i współdziała ze skarbnikiem i sekretarzem w zakresie realizowanych spraw.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy oraz kierownikowi Referatu Mienia i Transportu Publicznego w zakresie wykonania zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz