

Zarządzenie Nr 318/IV/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 20 stycznia 2005r.

w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:

1) występujące w Regulaminie we wszystkich formach gramatycznych słowa: „Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia” zastępuje się słowami: „Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia” użyte w odpowiedniej formie gramatycznej,

2) występujący w Regulaminie symbol „OW” zastępuje się symbolem „WK”

3) w § 7 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:

„ 13. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego”

4) w § 8 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:

„ 13. Kierownik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego ”

oraz skreśla się słowa: „ Audytor Wewnętrzny”.

5) w § 25 Regulaminu:

a.) w pkt. 11

- ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

„koordynacja współpracy Miasta i Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,

- ppkt 14. otrzymuje brzmienie:

„współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej”.

b.) pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. **Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego (AD) :**

1) Organizowanie i prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych

gminy.

2) Organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta

i Gminy.

3) Opracowywanie harmonogramów kontroli określonych w punkcie 1 i 2

4) Prowadzenie rejestru kontroli.

5) Przygotowanie rocznego sprawozdania o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w terminie do końca stycznia roku następnego.

6) Opracowanie w terminie do końca października każdego roku planu audytu na rok następny.

7) Prowadzenie audytu według planu określonego w punkcie 6.

8) Dokumentowanie wyników badań audytowych w aktach stałych i bieżących audytu wewnętrznego.

9) Przeprowadzanie postępowania sprawdzającego weryfikującego realizację przez audytowane jednostki organizacyjne uwag i wniosków, przekazanych im po zakończeniu audytu.

10) Przedstawianie Burmistrzowi do końca marca każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.”

6) W załączniku nr 1 do Regulaminu „Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Pleszew” słowa: „Audytor Wewnętrzny” zastępuje się słowami „Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego”

7) Załącznik Nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 318/IV/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 20 stycznia 2005r.

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 1

W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna.

§ 2

Kontrolę wewnętrzną sprawują:

1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych.
2. Wydział Organizacyjny, Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Wydział Finansowy w zakresie przyznanych im uprawnień.

§ 3

1. Skarbnik wykonuje kontrolę w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych gminie oraz prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane gminie.
2. Kierownicy wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu wykonują kontrolę w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.