

ZARZĄDZENIE NR 27/SOR/11
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 28 lutego 2011 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmży.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmży stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 106/SOR/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmży wprowadzam następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie :

„ § 12.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej oraz prowadzony jest audyt wewnętrzny , których celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w Urzędzie określa Burmistrz w drodze odrębnych zarządzeń.”;

2) w § 18 w ust.1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„ 10) Biuro Audytu Wewnętrznego – AW;”;

3) w § 18 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„ 7) Biurem Audytu Wewnętrznego – audytor wewnętrzny;”;

4) dodaje się § 19a w brzmieniu:

„ § 19a. Audytor wewnętrzny wykonuje swoje obowiązki na podstawie zawartej z Urzędem umowy zlecenia i podlega bezpośrednio Burmistrzowi.”;

5) w § 23 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„ 8) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności pieniężnych gminy miasta Chełmży oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym, w których organem egzekucyjnym jest Burmistrz;”;

6) dodaje się § 29a w brzmieniu:

„ § 29a. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

- 1) przygotowanie rocznego planu audytu oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów;
 - 2) badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie;
 - 3) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży oraz ich analiza;
 - 4) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych;
 - 5) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego audytu wewnętrznego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji;
 - 6) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków Burmistrzowi, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;
 - 7) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
 - 8) badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
 - 9) przeprowadzanie audytów sprawdzających;
- 7) w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmży – Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta w strukturze graficznej dodaje się nową komórkę – Biuro Audytu Wewnętrznego z bezpośrednią podległością pod Burmistrza Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński