

ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta w Krośnie Odrzańskim.**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 17/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) *kierownikach komórek organizacyjnych* – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów urzędu, kierownika Biura Kontroli, komendanta Straży Miejskiej oraz kierowników innych komórek na prawach wydziałów;”;

2) w § 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Biuro Kontroli – K;”;

3) w § 6 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Audytor Wewnętrzny – AW.”;

4) w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Biurem Kontroli – kierownik Biura;”;

5) w § 8 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Kierownik Biura Kontroli;”;

6) w § 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ścisła współpraca w zakresie kontroli z Biurem Kontroli;”;

7) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zadań **Biura Kontroli** należy:

- 1) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych;
- 2) opracowanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu ze skarbnikiem oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych;
- 3) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych;
- 4) organizowanie kontroli kompleksowych w uzgodnieniu ze skarbnikiem i kierownikami komórek organizacyjnych;
- 5) organizacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udziału w kontrolach wynikających z zaistniałego zdarzenia na zlecenie burmistrza;
- 6) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy;

- 7) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
- 8) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych;
- 9) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i organami ścigania;
- 10) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
- 11) opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
- 12) kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
- 13) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
- 14) przeprowadzanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i podmiotach dotowanych;
- 15) ścisła współpraca z audytorem wewnętrznym;
- 16) wskazywanie ocenianym komórkom i jednostkom organizacyjnym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych ocen.”;

8) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

- 1) identyfikacja obszarów ryzyka w działalności Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie;
- 2) sporządzanie planu audytu na rok następny oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu lub poza planem audytu na podstawie decyzji Burmistrza;
- 4) identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonywanie ich analizy;
- 5) czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy;
- 6) terminowe sporządzanie rzetelnej dokumentacji, w tym sprawozdań z prowadzonych audytów;
- 7) opracowywanie propozycji zaleceń poaudytowych, monitorowanie ich realizacji oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających;
- 8) opiniowanie wdrażanych w Urzędzie procedur.”;

9) w § 26 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Biuro Kontroli;”;

10) w § 51 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Biuro Kontroli.”;

11) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ewidencja kontroli zewnętrznych prowadzona jest w książce kontroli znajdującej się w Biurze Kontroli.”;

12) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marek Cebula

