

ZARZĄDZENIE NR 0050. 94 .2012
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 26 lipca 2012 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Dobromierz.**

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

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 31, dodaje się pkt „12” w brzmieniu:

„ 12) w zakresie kontroli zarządczej:

- a) wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem,
- b) dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką,
- c) opracowywanie rocznego planu działalności Urzędu i sprawozdania z jego wykonania,
- d) przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
- e) gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej,
- f) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej,
- g) monitorowanie realizacji zadań przez jednostkę określonych w planie działalności,
- h) analiza wyników kontroli wewnętrznych i audytów wewnętrznych,
- i) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- j) przeprowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu,
- k) przeprowadzanie czynności doradczych (w tym składanie wniosków) mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
- l) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Wójta projektu rocznego planu kontroli,
- m) prowadzenie kontroli zgodnie z planem,
- n) sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli,
- o) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,
- p) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
- q) prowadzenie akt kontroli wewnętrznej,
- r) doskonalenie opracowywania modelu kontroli i dostosowywanie go do aktualnego stanu prawnego,
- s) współpraca z instytucjami kontroli i audytu,
- t) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej”.

2. Dotychczasowy załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobromierz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2012 r.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin

Załącznik do
Zarządzenia Nr005094.2012
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 26.07.2012

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY DOBROMIERZ



