

## **Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli**

Do zakresu działania Biura należy:

1) w zakresie audytu wewnętrznego:

- a) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego,
- b) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Burmistrza z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących standardów audytu wewnętrznego,
- c) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych,
- d) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,
- e) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Gminy i Miasta, jednostkami organizacyjnymi gminy Ozimek oraz innymi podmiotami w zakresie, jakim dysponują majątkiem gminy,
- f) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej w przedmiocie swojego działania,
- g) przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych audytów przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nimi związanej,

2) w zakresie kontroli wewnętrznej:

- a) sporządzenie rocznego planowania kontroli,
- b) przeprowadzanie zgodnie z planem oraz poza planem czynności kontrolnych, we wszystkich obszarach działalności Gminy,
- c) sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
- d) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Gminy i Miasta, jednostkami organizacyjnymi gminy Ozimek oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności kontrolnych,
- e) inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości,
- f) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,
- g) przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nią związanej,
- h) redagowanie odpowiedzi, zastrzeżeń, wniosków, informacji itp., do wskazanych protokołów oraz wystąpień pokontrolnych zewnętrznych organów kontroli, na podstawie pisemnych opracowań, sporządzonych przez kontrolowane lub merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne,
- i) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych Urzędu,

- j) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
  - k) przyjmowanie informacji o działalności spółek z udziałem gminy oraz gromadzenie doręczonej Urzędowi dokumentacji z w/w zakresu, w tym protokołów z posiedzeń oraz uchwał organów spółek.
- 3) w zakresie kontroli zarządczej:
- a) tworzenia i koordynacji systemu kontroli zarządczej,
  - b) koordynacja kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Gminę Ozimek,
  - c) porządzanie cyklicznych analiz efektywności systemu kontroli zarządczej w celu ciągłego doskonalenia stosowanych mechanizmów.