

**Zarządzenie Nr 169/2017**  
**Wójta Gminy Celestynów**  
**z dnia 30 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Celestynowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 roku (po zmianach wynikających z Zarządzenia Nr 103/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 września 2016 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 12 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zadania w zakresie audytu i kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych realizuje Biuro Audytu i Kontroli.”

2. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zakres zadań Biura Audytu i Kontroli – obejmuje:

- 1) audyt (AW);
- 2) kontrolę zarządczą (KZ);
- 3) kontrolę wewnętrzną – instytucjonalną (KW).

2. Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli określa Wójt.

3. § 15 pkt 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„Biuro Audytu i Kontroli”;

4. § 16 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wójt: Urząd Stanu Cywilnego, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, Radca Prawny, Samodzielne Stanowisko ds. Kadr, Biuro Audytu i Kontroli, Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, Sekretariat.”

5. § 33 otrzymuje nowe brzmienie:

**„Do zakresu zadań Biura Audytu i Kontroli należy w szczególności:**

**I. W zakresie audytu wewnętrznego:**

Prowadzenie niezależnej i obiektywnej działalności, której celem jest wspieranie Wójta Gminy w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych, oraz czynności doradcze, w szczególności poprzez:

- 1) przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka, planu audytu wewnętrznego na rok następny oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
- 2) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu oraz wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków w celu usprawnienia funkcjonowania obszarów audytu;
- 3) monitorowanie stopnia wdrażania rekomendacji oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych przez audyt zaleceń;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu audytu.

**II. W zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem:**

- 1) prowadzenie kontroli zarządczej zmierzającej do zapewnienia celów i zadań, w tym zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy;
- 2) nadzorowanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;
- 3) nadzór nad dokumentacją wynikającą z przyjętych regulacji, w tym zbieranie i analiza dokumentacji z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz z gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie zbiorczego rejestru ryzyk dla Urzędu;
- 4) analiza przeciwdziałań ustalonych ryzyk w komórkach Urzędu Gminy;
- 5) stosowanie procedur w ramach standardów kontroli zarządczej;
- 6) ocena kontroli zarządczej .

**III. W zakresie kontroli wewnętrznej - instytucjonalnej :**

- 1) przeprowadzanie kontroli w komórkach Urzędu Gminy oraz miejskich jednostkach organizacyjnych oraz podmiotach gospodarczych, w których Gmina jest akcjonariuszem/udziałowcem w co najmniej 50% oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne, przekazywane im przez Gminę zgodnie z planem kontroli lub zleconych przez Wójta Gminy w ramach kontroli doraźnych;
- 2) monitorowanie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
- 3) przygotowywanie rocznego planu kontroli oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu kontroli.”

## § 2

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Celestynowie stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Wójt Gminy Celestynów**

**Witold Kwiatkowski**