

Naczelnik:

Agnieszka Marszałek - pokój 518A

Telefon: 32 4785 328,

e-mail: amarszalek@um.jastrzebie.pl

zkw@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego znajduje się w budynku „A”, na V piętrze.

Zajmuje pokoje o numerach: 516A – 518A.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

al. Józefa Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,

czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,

piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1. W zakresie kontroli:

- a) prowadzenie problemowej, kompleksowej, kompleksowej kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek budżetowych bądźcych jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innych podmiotów dotowanych z budżetu Miasta pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej, legalności podejmowanych działań formalno-prawnych, jak również w zakresie celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych bądź gromadzenia środków publicznych,
- b) sporządzanie projektów rocznych planów kontroli,
- c) sporządzanie sprawozdań i protokołów kontroli,
- d) analiza materiałów pokontrolnych jednostek organizacyjnych miasta i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i ulepszania jakości pracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
- e) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w

zakresie kontrolowanych zagadnie?,

f) przeprowadzanie kontroli sprawdzaj?cych,

g) przechowywanie, udost?pnianie i archiwizowanie materia?ów kontroli zewn?trznych,

h) analizowanie i przedstawianie Prezydentowi informacji o stopniu wykorzystania przez Wydzia?y Urz?du i jednostki organizacyjne materia?ów pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli,

i) udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli Urz?du dokonywanej przez uprawnione organy zewn?trzne z uwzgl?dnieniem stanowiska w?a?ciwych wydzia?ów lub biur Urz?du,

j) wspó?dzia?anie w toku przeprowadzenia kontroli z organami kontroli pa?stwowej jak te? z Komisj? Rewizyjn? Rady Miasta,

k) opracowywanie i przedstawianie sprawozdania z rocznej dzia?alno?ci wydzia?u.

2. W zakresie audytu wewn?trznego:

a) wykonanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie dzia?ania jednostki,

b) badanie i ocena adekwatno?ci i efektywno?ci systemu kontroli wewn?trznej, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,

c) przygotowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewn?trznego,

d) przeprowadzanie zada? audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz uregulowaniami wewn?trznymi jednostki w tym zakresie,

e) wykonywanie czynno?ci doradczych, w tym sk?adanie wniosków maj?cych na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

f) sporz?dzanie sprawozda? rocznych z wykonania planu audytu,

g) prowadzenie bie??cych i sta?ych akt audytu,

h) opracowywanie i aktualizowanie ksi?gi procedur audytu wewn?trznego, okre?laj?cej zasady organizacji, szczegó?owe cele i stosowan? metodyk?,

3. Wydzia? prowadzi:

a) koordynacj? procedur kontroli wynikaj?cych z zapisów Rozdzia?u V Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsi?biorców, wprowadzonych Zarz?dzeniem Prezydenta Miasta,

b) wykonywanie czynno?ci kontrolnych prowadzonych przez merytoryczny Wydzia?, w ramach procedury o której mowa w ust.1, nast?powa? b?dzie pod nadzorem Naczelnika merytorycznego Wydzia?u,

c) wydzia? KAW wspó?pracuje z Wydzia?ami w zakresie kontroli podmiotów które wydatkuj? otrzymane ?rodki publiczne – dotacje.

4. Prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakości Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
- a) systemu zarządzania jakością,
 - b) kontroli zarządczej,
 - c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Wytworzył:	Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia:	20.10.2014
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	20.10.2014 13:06
Ostatnio zaktualizował:	Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji:	29.09.2021 12:00
Liczba wyświetleń:	4633