

BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

<https://bip.lomianki.pl/bip/urząd-miejski/wydzialy-i-referaty/383,Referat-Kontroli-Wewnetrznej.html>
20.04.2024, 16:41

Referat Kontroli Wewnętrznej

REFERAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Do zadań Referatu Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

W zakresie kontroli zarządczej:

- 1.sporządzanie dokumentacji i koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej realizowanej
na podstawie procedury określonej odrębnym zarządzeniem burmistrza,
- 2.sporządzanie sprawozdań z kontroli zarządczej po każdym jej procesie,
- 3.przeprowadzanie ankiety samooceny kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych
oraz dokonanie analizy jej wyników,
- 4.przeprowadzanie przeglądów kontroli zarządczej,
- 5.monitorowanie zmian w przepisach z zakresu kontroli zarządczej i ich wprowadzanie w życie,
- 6.prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej,
- 7.badanie systemów kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą
o finansach publicznych,
- 8.sporządzanie obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej,
- 9.dokonywanie przeglądu ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności
i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych.

W zakresie kontroli wewnętrznej:

- 1.opracowywanie i przedstawianie rocznych planów kontroli wewnętrznej oraz sprawozdań z ich realizacji burmistrzowi,
- 2.prowadzenie kontroli w jednostkach oraz innych jednostkach powiązanych z budżetem gminy,
- 3.prowadzenie kontroli problemowych w urzędzie w zakresie wyznaczonym przez burmistrza,
- 4.sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
- 5.przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych wraz z wnioskami,
- 6.organizowanie narad pokontrolnych,

- 7.przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń kontrolnych,
8.prowadzenie kontroli doraźnych (poza planem kontroli) na zlecenie burmistrza.
-

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)