**Zarządzenie Nr OR.12.2020  
Burmistrza Miasta Redy**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie.**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 713) oraz § 65 załącznika do Zarządzenia Nr OR.16.2019 Burmistrza Miasta Redy w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie zarządza się co następuje:

**§ 1.**W załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie wprowadzonym Zarządzaniem Nr OR.16.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 2:

a) pkt 6 w brzmieniu:

"6) Stanowisko ds. Audytu wewnętrznego;";

b) dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej.”;

2) w § 18 ust 1:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) Stanowisko ds. Audytu wewnętrznego - AW";

b) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej -KW";

3) § 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39

**Do zadań Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego (AW) należy, w szczególności:**

1) w zakresie audytu wewnętrznego, w szczególności:

a) przeprowadzenie zadań z zakresu audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta, w celu oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych,

b) wykonywanie czynności doradczych, w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki,

c) przeprowadzanie czynności sprawdzających, w celu kontroli realizacji zgłoszonych zaleceń,

d) sporządzenie rocznych planów audytu wewnętrznego i sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego,

e) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;

2) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza."

4) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:

" § 39a

**Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej (KW) należy, w szczególności:**

1) w zakresie kontroli wewnętrznej, w szczególności:

a) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta oraz innych podmiotach realizujących zadania Miasta, w tym organizacji pozarządowych,

b) prowadzenie doradztwa i instruktażu w zakresie tematyki objętej kontrolą, w szczególności udzielanie wyjaśnień, wskazywanie i określanie sposobu prawidłowego działania umożliwiającego niezwłoczną likwidację nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w toku kontroli,

c) sporządzanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,

d) sporządzanie i przedstawiania Burmistrzowi rocznych sprawozdań z zakresu przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,

e) sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych,

f) opracowywanie zaleceń, wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Redy,

g) sygnalizowanie dostrzeżonych lub stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta,

h) prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych Urzędu, gromadzenie protokołów z kontroli oraz zaleceń pokontrolnych,

i) realizowanie czynność związanych z zakresu kontrolą zarządczej,

j) sporządzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,

k) prowadzenie dokumentacji z kontroli wewnętrznej i zarządczej;

l) publikacja dokumentów z kontroli w BIP,

2) w zakresie zadań dotyczących budżetu obywatelskiego:

a) kontrola formalna wniosków,

b) koordynowanie działań związanych z realizacją wniosków;

3) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

**§ 2.**Schemat organizacyjny Urzędu z naniesionymi zmianami, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia, stanowi Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie.

**§ 3.**1.           Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Redzie do zapoznania się  
z treścią niniejszego zarządzenia oraz do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

**§ 4.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Miasta Redy   **Krzysztof Krzemiński** |