



## Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr **454** /2009

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia **24** czerwca 2009 r.

### **zmieniające zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lublin**

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 22 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 344/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin zarządzam, co następuje:

#### § 1

W zarządzeniu nr 854/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Upoważniam panią Annę Morow, dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Departamencie Prezydenta do udzielania w moim imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie obejmującym upoważnienia do przeprowadzania zadań audytowych.”

2) w § 2 dotychczasową treść ust. 2 oznacza się jako ust. 3.

3) W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 854/2008 Prezydenta Miasta Lublin Procedura audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Lublin załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Rozdzielnik:**

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu; intranet.

**Prezydent Miasta Lublin**

*dr inż. Adam Wasilewski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Audytu i Kontroli

*Anna Morow*  
**mgr inż. Anna Morow**

**Małgorzata Chabros**

radca prawny  
LB-807

**Dyrektor Departamentu Sekretarza**

*Krzysztof Łąka*  
**Krzysztof Łąka**

**URZĄD MIASTA LUBLIN**  
Wydział Audytu i Kontroli  
**ZNAK: .....**

Lublin, dnia .....

**Upoważnienie nr ..... do przeprowadzania  
zadania zapewniającego/czynności doradczych/czynności sprawdzających\*)**

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) upoważnia się

Pana/Panią\*) .....  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia zadania

.....  
(obszar ryzyka, którego dotyczy zadanie zapewniające lub temat czynności doradczych lub sprawdzających)

zgodnie z planem audytu wewnętrznego / poza planem audytu wewnętrznego\*)

W .....  
(nazwa i adres jednostki audytowanej)

**Cele zadania:**

**Harmonogram realizacji zadania:**

- 1) termin narady otwierającej\*\*) -
- 2) termin przedłożenia programu zadania\*\*) -
- 3) termin narady zamykającej\*\*) -
- 4) termin przedstawienia sprawozdania wstępnego / notatki z czynności sprawdzających /  
arkusza czynności doradczych -
- 5) termin przedstawienia sprawozdania końcowego\*\*) -

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego / legitymacji służbowej\*)  
nr ..... oraz poświadczenia bezpieczeństwa nr ....., upoważniającego  
do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą....., oraz upoważnia  
do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w jednostce audytowanej w zakresie  
ich przeglądania .....

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem .....

.....  
(pieczęćka i podpis Prezydenta)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Wypełnić w przypadku zadania zapewniającego