



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr *927*/2011

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia *8 września 2011 r.*

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Procedurze przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po podpisaniu protokołu kontroli kontrolujący niezwłocznie opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego zawierającego opis przebiegu i efektów kontroli oraz ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia działań niezgodnych z prawem, nieefektywnych, nieoszczędnych i nieterminowych – ich wykaz wraz ze wskazaniem naruszonych norm i standardów, uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia oraz termin odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.”

2. w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan kontroli, jego zmiany, sprawozdania roczne, wystąpienia pokontrolne oraz odpowiedzi kierowników jednostek kontrolowanych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu w zakładce „Kontrolle wewnętrzne””.

§ 2

W procedurze przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 680/2011 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom Referatu Kontroli Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

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

DYREKTOR

Wydziału Audytu i Kontroli

Anna Morow
mgr inż. Anna Morow

Hanna Chabros

radca prawny
Lb. 927

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydział Organizacji Urzędu

Piotr Zygan
Piotr Zygan

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk
dr Krzysztof Żuk

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr ⁹²⁷...../2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia ^{8.09.11}.....
zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Znak sprawy.....

Lublin, dnia

Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 procedury przeprowadzania kontroli

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego)

w dniu przyjął ustne wyjaśnienia od :

.....
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego wyjaśnienia)

w sprawie:

o następującej treści:

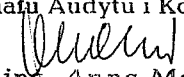
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

.....
(podpis kontrolującego)

.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)



DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

mgr inż. Anna Morow

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 927/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8.09.11
zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Znak sprawy:.....

Lublin, dnia

Protokół oględzin

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 procedury przeprowadzania kontroli

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego)

w obecności:

.....
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

w dniu..... dokonał/a/li oględzin:


.....
(przedmiot oględzin)

Ustalono:

.....
(podpis kontrolującego)

.....
(podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki)



DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

mgr inż. Anna Morow

