



# Prezydent Miasta Lublin



**Zarządzenie nr 144/9/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 19 września 2023 r.**

**zmieniające zarządzenie nr 66/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury współpracy z zewnętrznymi podmiotami realizującymi kontrole i audyty w Urzędzie Miasta Lublin**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

## § 1

W „Procedurze współpracy z zewnętrznymi podmiotami realizującymi kontrole i audyty w Urzędzie Miasta Lublin” stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 66/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury współpracy z zewnętrznymi podmiotami realizującymi kontrole i audyty w Urzędzie Miasta Lublin wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

a) pkt 7-8 otrzymują brzmienie:

- „7) Wydziale KNW – należy przez to rozumieć Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie;
- 8) Dyrektorze KNW – należy przez to rozumieć Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie;”;

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) rejestrze – należy przez to rozumieć rejestr kontroli prowadzony przez Wydział KNW;”;

2) użyte w § 4 w ust. 3 w pkt 1 i w ust. 5, w § 6 w ust. 1, w ust. 9-10 i w ust. 13, w § 7 w ust. 1, w ust. 6 i w ust. 9, w § 8 w ust. 1, w § 10 w ust. 1, w ust. 5-6, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 8 w pkt 2 w różnym przypadku wyrazy „Wydział AK” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Wydział KNW”;

3) użyte w § 4 w ust. 3 w pkt 3 i w ust. 6 pkt 3, w § 5 w ust. 1 w pkt 4 i w ust. 2, w § 6 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4, w ust. 6-8 i w ust. 12, w § 7 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, w ust. 5 w pkt 2, w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 10, w § 10 w ust. 2-3 oraz



w ust. 7 w pkt 4 w różnym przypadku wyrazy „Dyrektor AK” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor KNW”;

4) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w sposób uproszczony lub doraźny albo w innych przypadkach uzasadnionych zakresem lub sposobem prowadzenia kontroli i przepisami prawa, tj. ma ograniczony zakres czasowy i rzeczowy, Procedurę stosuje się z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a) czynności o których mowa w § 4 ust. 2 przeprowadza dyrektor komórki organizacyjnej,

b) dyrektor komórki organizacyjnej zapoznaje się z okazanym przez kontrolera upoważnieniem lub legitymacją służbową upoważniającą do kontroli, sporządza jego kopię dla celów dowodowych lub notatkę służbową nt. kontroli i przekazuje je niezwłocznie do Wydziału KNW celem dokonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

c) nie stosuje się § 4 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4-7,

d) dyrektor komórki organizacyjnej przyjmuje i potwierdza odbiór protokołu kontroli lub/i wystąpienia pokontrolnego,

e) dyrektor komórki organizacyjnej może podpisać protokół lub/i wystąpienie pokontrolne, jeżeli przepisy odrębne dopuszczają taką możliwość i nie zastrzegają tego obowiązku do wyłącznej kompetencji Prezydenta – chyba, że protokół lub/i wystąpienie pokontrolne zawierają nieprawidłowości i uchybienia – wówczas stosuje się odpowiednio przepisy § 6 i § 7 Procedury.”;

5) użyty w § 10 w ust. 7 w pkt 5 wyraz „AK” zastępuje się wyrazem „KNW”.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Lublin**

**(-) dr Krzysztof Żuk**

### Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu).