

Zarządzenie nr 24/07  
Wójta Gminy Jednoróżec  
z dnia 8 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego – Przejrzysta Polska w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu.

Na podst. art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do przeprowadzenia audytu wewnętrznego – Przejrzysta Polska w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) Janina Popiołek - sekretarz Gminy Jednoróżec - przewodnicząca Zespołu i osoba odpowiedzialna za realizację zadania;
- 2) Lilla Soplewska - podinspektor w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Jednoróżcu;
- 3) Barbara Krysiak - inspektor ds. kontroli w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu.

§ 2.

Celem Zespołu jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego – Przejrzysta Polska w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu w zakresie:

- 1) funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy;
- 2) opracowania materiału przybliżającego mieszkańcom gminy „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013” i procedury jego aktualizacji;
- 3) opracowania informatora budżetowego dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu w zakresie spraw, o których mowa w § 2, jest:

- 1) identyfikacja i zapoznanie się z kryteriami audytu.
- 2) wypełnienie list kontrolnych przygotowanych w Ramach Programu „Przejrzysta Polska” w oparciu o analizę niżej wymienionych zadań audytowych:
  - a) zawartości strony internetowej BIP,
  - b) materiału przybliżającego mieszkańcom gminy „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013” i procedury jego aktualizacji,
  - c) informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”;
- 3) analiza regulacji i dokumentacji wewnętrznej Urzędu dotyczącej poszczególnych zadań audytowych;
- 3) uzyskanie wyjaśnień i informacji dotyczących zadań audytowych;
- 4) analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień;
- 5) sformułowanie wniosków i ewentualnych zaleceń;
- 6) przygotowanie:
  - a) trybu usunięcia stwierdzonych niezgodności oraz
  - b) propozycji ewentualnych projektów zmian regulacji (projektu zarządzenia Wójta Gminy);
- 7) przekazanie do zaopiniowania ewentualnych zmian regulacji prawnych do radcy prawnego, celem uzyskania opinii prawnej o ich zgodności z prawem, a po rozpatrzeniu możliwych zastrzeżeń przekazanie propozycji zmian Wójtowi Gminy;
- 8) przygotowanie i przekazanie do eksperta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

w Warszawie sprawozdania z wykonania zadania audytowego.

§ 4.

Audyt wewnętrzny – Przejrzysta Polska w Urzędzie Gminy w Jednorozcu należy przeprowadzić w okresie od 12 czerwca do 16 lipca 2007 r.

§ 5.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.
2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJCI  
Michał Lorenc