

## Organizacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele

Wszelkie operacje dotyczące wydatków i dochodów budżetu gminy są poddawane kontroli wewnętrznej. Kontrola ta jest przeprowadzana w sposób niezależny i obiektywny. Kontrola wewnętrzna ma na celu zagwarantowanie, że cele każdej jednostki zostały osiągnięte w sposób oszczędny, skuteczny i wydajny, że jej aktywa są właściwie chronione oraz że operacje są legalne, prawidłowe i uzasadnione.

Do zadań kontroli wewnętrznej należy:

- Opracowywanie projektu rocznego planu kontroli gminnych jednostek organizacyjnych a także projektów aktów normatywnych w zakresie wykonywania kontroli.
- Przygotowywanie szczegółowych programów kontroli.
- Przeprowadzanie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli i wskazaniami nadzorującego, efektywnie wykorzystując czas przewidziany na przygotowanie się do kontroli oraz na jej przeprowadzenie.
- Prowadzenie kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu - na polecenie burmistrza - w zakresie prawidłowej organizacji pracy oraz w zakresie zgodności stanu istniejącego z obowiązującym prawem.
- Realizacja kontroli doraźnych zleconych przez Burmistrza.
- Dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie.
- Sporządzanie dokumentów określonych w regulaminie kontroli, w szczególności: protokołów kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie książki kontroli.
- Udział w postępowaniu w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń.
- Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.
- Zbieranie i udostępnianie informacji służących doskonaleniu działalności Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie innych zadań w zakresie postępowania kontrolnego zleconych przez Burmistrza.

[REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W CHORZELACH \(PLIK PDF \)](#)

### Podmiot publikujący

### Urząd Miasta i Gminy Chorzele

Wytworzył

Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-09



Publikujący

Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-09 09:40

[Rejestr zmian](#)