

**Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 25 stycznia 2019r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Brodnica**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brodnica, który stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Brodnica nr 51/2016 z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brodnica wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W Urzędzie Gminy funkcjonuje stanowisko audytora wewnętrznego, wykonującego czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej.”

2) w § 4 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Audytor wewnętrzny ma za zadania:

- 1) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów,
- 2) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
- 3) opracowanie dokumentacji audytu,
- 4) prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 5) opracowanie planu audytu rocznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
- 6) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka,
- 7) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu,
- 8) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
- 9) przeprowadzenie czynności doradczych oraz konsultacyjnych,
- 10) przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu.”

3) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

„33a) przygotowują i przekazują dokumenty ze stanowiska pracy do archiwum zakładowego według ustalonego z archiwistą terminarza, w formie zgodnej z obowiązującą instrukcją archiwalną,”

4) w § 7 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) samodzielne stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego i sekretariatu realizuje zadania z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego, w szczególności przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania dokumentacji w archiwum zakładowym oraz zadania z zakresu przyjmowania klientów urzędu oraz obsługi centrali telefonicznej.”;

2. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Brodnica stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brodnica, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

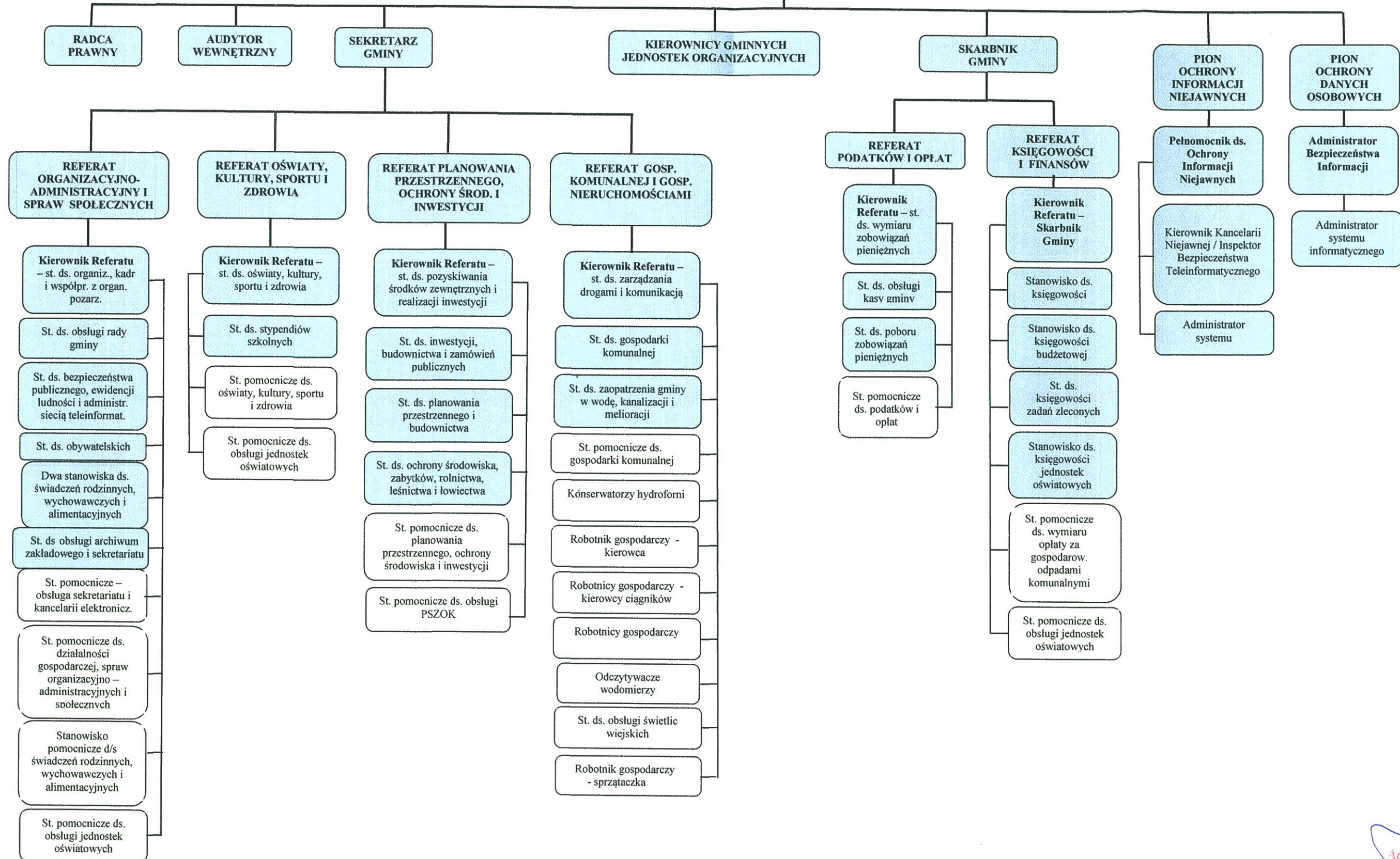
Wójt
Adam Zalewski

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BRODNICA

Załącznik do Zarządzenia nr 44/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27. stycznia 2019r.

**WÓJT GMINY
BRODNICA**

Z-CA WÓJTA



Wójt
Adam Zalewski