

ZARZĄDZENIE NR 62/2007
WÓJTA GMINY Walim
z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 143/2004 Wójta Gminy Walim z dnia 17 sierpnia 2004 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591z późniejszymi zmianami) wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Walimiu:

§ 1

Anuluję załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – Kontrola Wewnętrzna

§ 2

Wprowadzam załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego-Organizacja działalności kontroli wewnętrznej i zewnętrznej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIK NR 2

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

§ 1

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia:
 - a) kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) – której podlegają wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie;
 - b) kontroli zewnętrznej – której podlegają jednostki organizacyjne Gminy
2. Kontrolę wewnętrzną wykonują:
 - a) Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik;
 - b) Kierownicy referatów oraz inni pracownicy w ramach udzielonych upoważnień.
3. Działalność kontrolną prowadzi się w formie kontroli planowych i doraźnych.
Ze względu na zakres przedmiotowy rozróżnia się kontrole:
 - a) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności kontrolowanej jednostki lub komórki;
 - b) problemowe – oceniające realizację wybranych zagadnień
 - c) sprawdzające – oceniające wykonanie zadań, wynikających z uprzednio prowadzonych kontroli i wydanych zaleceń.
4. Przy przeprowadzeniu kontroli obowiązuje zasada łączenia jej z bieżącym instruktażem.
5. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez Wójta. Doraźna kontrola w zakresie przestrzegania prawa oraz metod i trybu załatwiania przez referaty indywidualnych spraw mieszkańców (w tym skarg i wniosków)

§ 2

Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy referatów oraz pracownicy urzędu w ramach posiadanych kompetencji przeprowadzają kontrolę jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3

Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokół zawierający w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

Protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi niezwłocznie przedkłada się Wójtowi.

§ 4

Sekretarz Gminy jest koordynatorem działalności kontrolnej oraz opracowuje plany kontroli

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli oraz postępowania pokontrolnego ustala Wójt.