

Zarządzenie nr 86
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie ustanowienia Audytora wewnętrznego i określenia jego zadań.

Na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 40 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia, zmienionego zarządzeniem nr 66 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2003 r., zarządzeniem nr 106 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2003 r., zarządzeniem nr 416 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 sierpnia 2003 r. oraz zarządzeniem nr 505 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Audytora wewnętrznego, który organizuje i podejmuje ogół działań mających na celu obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania gminy w zakresie jej gospodarki finansowej, pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audytor prowadzi audyt wewnętrzny Urzędu Miasta Torunia oraz koordynuje i monitoruje działania audytorów wewnętrznych miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Do zadań Audytora, o którym mowa w ust. 1 należy w szczególności:

- 1) opracowanie wszelkich dokumentów systemowych min. regulaminów, zarządzeń dotyczących trybu realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,
- 2) sporządzenie długoterminowych i krótkoterminowych (rocznych) planów audytu wewnętrznego,
- 3) badanie stałe oraz doraźne działalności urzędu w zakresie gospodarki finansowej, zgodnie z zatwierdzonym planem audytu,
- 4) przechowywanie oraz zabezpieczenie materiałów oraz dokumentacji z audytów,
- 5) ocena audytu w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie stosowania przepisów audytu wewnętrznego i funkcjonowania standardów audytu wewnętrznego,
- 6) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania audytu, o którym mowa,
- 7) wykonywanie wszystkich zadań dotyczących audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, a wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2. Audytor wewnętrzny podczas wykonywania swoich obowiązków podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 marca 2004 roku.

Prezydent Miasta Torunia


Michał Zaleski


Wydział
R
ynego
ska

nie wniósł zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
Tr/W/188