ZARZĄDZENIE NR 120/68/16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Audytora Wewnętrznego

Na podstawie § 22 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy nadanego Zarządzeniem Nr 120/46/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej z późn. zm.

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Zakres działania Audytora Wewnętrznego określają: „Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego" opracowane przez The Institute of Internal Auditors, jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych opublikowane Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF, poz. 15) oraz postanowienia § 26 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy.
2. Audytor Wewnętrzny realizuje zadania własne określone dla gminy.

§ 2

1. Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:
   1) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, w tym między innymi przeprowadzanie analizy ryzyka oraz wyznaczanie obszarów ryzyka do przeprowadzenia zadań zapewniających w roku następnym;
   2) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego;
   3) przeprowadzanie zadań audytowych tj. zadań zapewniających i czynności doradczych;
   4) wykonywanie czynności sprawdzających;
   5) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu;
   6) wymiana doświadczeń z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego z krajowymi i zagranicznymi instytucjami;
   7) współpraca z audytorami zewnętrznymi, a także z kontrolerami NIK i innymi instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wynikającym z zadań audytu wewnętrznego;
   8) przechowywanie, zabezpieczanie oraz archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzanych zadań audytowych i czynności sprawdzających.
2. Ponadto do zadań Audytora Wewnętrznego należy:
   1) prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdawczości, archiwizowania akt;
   2) realizacja zapisów ustaw „o ochronie danych osobowych" i „o ochronie informacji niejawnych" i „o dostępie do informacji publicznej";
   3) podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszej realizacji zadań.

§ 3

1. Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego organizacyjnie podlega Sekretarzowi Miasta, funkcjonalnie Prezydentowi Miasta.
2. Audytor Wewnętrzny posługuje się skrótem organizacyjnym (symbol akt) „DUW".

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 120/3/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Audytora Wewnętrznego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba