

ZARZĄDZENIE NR 33/2019
DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH
z dnia *9 maja* 2019r.

**w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział
Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Zarządzie Lokali Miejskich**

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam, szczegółowy wykaz zadań realizowanych w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

p.o. DYREKTORA
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH

[Podpis]
Andrzej Chojnacki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 33 /2019 r.
Dyrektora ZLM
z dnia 9 maja 2019 r.

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI (DAW)
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH**

Lp.	Zadania	Podstawa prawna	Rodzaj zadania
1	Realizacja zadania audytu wewnętrznego tj. badania i oceny adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zarządzie poprzez: <ol style="list-style-type: none"> 1) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego; 2) przeprowadzanie zadań audytowych określonych w rocznym planie audytu, w tym sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań audytowych; 3) sporządzanie rocznego planu audytu; 4) przeprowadzanie zadań audytowych nie objętych planem audytu, w tym zadań zapewniających, doradczych i doraźnych; 5) monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych; 6) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu. 	art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) § 17 pkt 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do Zarządzenia nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018r.)	własne gminy
2	Wsparcie Dyrektora w realizacji celów i zadań kontroli zarządczej poprzez realizację celów i zadań kontroli zarządczej tj. stałe monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez: <ol style="list-style-type: none"> 1) sporządzanie rocznych planów kontroli; 2) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych 	§ 17 pkt 3 i 5 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do Zarządzenia nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018r.) art. 68 i 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o	własne gminy

	<p>przez Dyrektora;</p> <p>3) sporządzanie sprawozdań i protokołów z kontroli zawierających ewentualne rekomendacje, zalecenia i wnioski;</p> <p>4) monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych;</p> <p>5) sygnalizowanie istotnych ryzyk Dyrektorowi.</p>	<p>finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)</p> <p>Zarządzenie Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Łodzi miejskich jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji</p> <p>Zarządzenie Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli</p>	
3	<p>Wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań kontroli zarządczej poprzez koordynowanie i monitorowanie procesu identyfikowania ryzyk związanych z realizacją wyznaczonych celów i zadań, w szczególności:</p> <p>1) sporządzanie Planu działalności Zarządu;</p> <p>2) monitorowanie wykonania Planu działalności Zarządu poprzez monitorowanie informacji dotyczących wykonania planów działalności komórek organizacyjnych;</p> <p>3) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu działalności Zarządu;</p> <p>4) prowadzenie rejestru ryzyka, w tym: sygnalizowanie o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień.</p>	<p>§ 17 pkt 2 i 6 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do Zarządzenia nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018r.)</p> <p>Art. 68 i 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)</p> <p>Zarządzenie Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Łodzi miejskich jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji</p>	własne gminy
4	<p>Współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Zarządzie (kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej itp.).</p>	<p>§ 17 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do Zarządzenia Nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018r.)</p>	własne gminy
5	<p>Inicjowanie i przygotowywanie nowych regulacji wewnętrznych z zakresu działania DAW i ich aktualizacja.</p>	<p>§ 17 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do Zarządzenia Nr</p>	własne gminy

		9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018r.)	
6	Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej przez DAW do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego celem umieszczenia w składnicy akt Zarządu	<p>Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 553),</p> <p>Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 246),</p> <p>Zarządzenie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy w Zarządzie</p>	własne gminy
7	Przygotowywanie materiałów podlegających udostępnieniu oraz przekazywanie ich do Wydziału Informatyki celem umieszczenia na stronie BIP	Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.)	własne gminy