

**ZARZĄDZENIE NR 15 /2020**  
**DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez  
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg.**

Na podstawie § 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 3. Tracą moc zarządzenia Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich:

- 1) Nr 33/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli;
- 2) Nr 39/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydziału ds. Skarg.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia 1 czerwca 2020 r.

**p.o. DYREKTORA  
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH**

**Marcin Pawlak**



Załącznik  
do zarządzenia Nr 15/2020  
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich  
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

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

Lp.	Zadania	Podstawa prawna	Rodzaj zadania
1.	<p>Realizacja audytu wewnętrznego tj. badania i oceny adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zarządzie poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;</li> <li>2) przeprowadzanie zadań audytowych określonych w rocznym planie audytu, w tym sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań audytowych;</li> <li>3) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu;</li> <li>4) przeprowadzanie zadań audytowych nie objętych planem audytu, w tym zadań zapewniających, doradczych i doraźnych;</li> <li>5) monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych;</li> <li>6) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu.</li> </ol>	<p>art. 272 i art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.)</p> <p>rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506)</p> <p>§ 33 pkt 1, 2 i 6 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)</p>	własne gminy
2.	<p>Monitorowanie sposobu realizacji celów i zadań w procesie zarządzania ryzykiem, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sporządzanie rocznych planów kontroli;</li> <li>2) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych przez Dyrektora;</li> <li>3) sporządzanie sprawozdań i protokołów z kontroli</li> </ol>	<p>art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)</p> <p>Regulamin organizacji kontroli zarządczej (załącznik do zarządzenia Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r.)</p>	własne gminy

	<p>zawierających ewentualne rekomendacje, zalecenia i wnioski;</p> <p>4) monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych;</p> <p>5) sygnalizowanie Dyrektorowi istotnych ryzyk.</p>	<p>§ 33 pkt 3 i 5 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)</p>	
3.	<p>Koordynowanie i monitorowanie procesu identyfikowania i oceny 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) monitorowanie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli przez podmioty zewnętrzne;</p> <p>4) sporządzanie sprawozdań z wykonania Planu działalności Zarządu;</p> <p>5) prowadzenie rejestru ryzyka, w tym: sygnalizowanie o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień.</p>	<p>art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)</p> <p>Regulamin organizacji kontroli zarządczej (załącznik do zarządzenia Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r.)</p> <p>Regulamin Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem (załącznik do zarządzenia Nr 7/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 1 marca 2018 r.)</p> <p>§ 33 pkt 2, 4 i 6 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)</p>	własne gminy
4.	<p>Prowadzenie spraw dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków, w tym:</p> <p>1) sporządzanie projektów odpowiedzi,</p> <p>2) standaryzacja procesu rozpatrywania skarg i wniosków;</p> <p>3) ustalanie stanu faktycznego na podstawie informacji z analizowanych obszarów ryzyka;</p> <p>4) prowadzenie w formie elektronicznej Rejestru Skarg i Wniosków;</p> <p>5) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji przyjętych i rozpatrzonych skarg i wniosków;</p> <p>6) analiza skarg i wniosków oraz wypracowywanie rekomendacji celem wprowadzenia działań naprawczych.</p>	<p>dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, z późn. zm.)</p> <p>rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46)</p> <p>§ 33 pkt 7-10 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)</p>	własne gminy

		Instrukcja przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz interpelacji w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 9 stycznia 2019 r.)	
5.	Współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Zarządzie (kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej itp.).	§ 33 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)	własne gminy
6.	Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.	§ 17 ust. 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)	własne gminy
7.	Współdziałanie z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie terminowej realizacji powierzonych zadań, w tym udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz interpelacje radnych wpływające do Zarządu.	§ 18 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 46 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)	własne gminy
8.	Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu zadań Wydziału oraz ich aktualizacja.	§ 9 ust. 2 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)	własne gminy
9.	Sporządzanie szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział oraz jego aktualizacja.	§ 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)	własne gminy
10.	Przekazywanie do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich informacji i materiałów dotyczących zadań Wydziału oraz ich aktualizacja.	art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.)  Instrukcja postępowania w sprawie udostępniania materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 9375/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2018 r., z późn. zm.)	własne gminy

		§ 42 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.)	
11.	Sporządzanie wyciągów z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Wydziału oraz ich aktualizacja.	Instrukcja kancelaryjna w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r.)	własne gminy
12.	Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Wydziału do składnicy akt.	rozdział 8 Instrukcji kancelaryjnej w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r.)  Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi (załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r.)	własne gminy