



Projekt „Sprawny Samorząd. Wzrostanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenia” Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Zarządzenie nr 0050.186.2012

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23.11.2012r.

w sprawie powołania audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz określenia jego odpowiedzialności i uprawnień

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 68 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz celu realizacji wymagań normy PNEN ISO 9001:2009, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia właściwych warunków dla utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zapewnienia optymalnego modelu realizacji obowiązku skutecznej oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania, powołuję w Urzędzie Gminy Krzyżanowice audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Panią Fleszer Elżbietę.

§ 2. Do odpowiedzialności audytora wewnętrznego należy:

1. przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym programem audytów (harmonogramem) na dany rok kalendarzowy dochowując zasady rzetelności, niezależności i obiektywizmu prowadzonych działań,
2. analizowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i jego efektywności,
3. sprawne i terminowe przygotowywanie i prowadzenie audytu wewnętrznego,
4. opracowywanie dokumentacji zawierającej wyniki przeprowadzonych audytów zgodnie z trybem określonym w Tabeli procedury „Ocena systemu zarządzania” oraz „Postępowanie z niezgodnością, działania korygujące i zapobiegawcze”,
5. realizowanie poleceń Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych.

§ 3. Audytor wewnętrzny posiada uprawnienia do:

1. wglądu do wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających potwierdzenie zgodności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w audytowanym obszarze oraz wyznaczonym przedmiocie audytu,
2. rozstrzygania o stanowisku zespołu audytorskiego w sprawie wyniku audytu.

§ 4.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



WZ. WÓJTA
mgr Małgorzata Krucza
SEKRETARZ GMINY

RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT-1848