

ZARZĄDZENIE NR 436/12
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 6 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 335/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu audytu wewnętrznego na rok 2012”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)¹ oraz art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)²,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienić treść pkt 4 załącznika do Zarządzenia Nr 335/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu audytu wewnętrznego na rok 2012” w sposób wskazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia polecam Audytorowi Wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726, Nr 291, poz. 1707.

4. Planowane do realizacji w 2012 roku zadania zapewniane

Lp.	Temat zadania zapewnianego (jednostka albo komórka objęta planem audytu)	Nazwa obszaru ryzyka	Planowana liczba audytów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas na przeprowadzenie zadania zapewnianego (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	<i>Ocena efektywności systemu identyfikacji i ewidencji podatników oraz prawidłowość ustalania należności podatkowych (Urząd Miejski w Świeciu - Referat Podatków i Opat)</i>	Finanse	1/1	30	nie	(obszar działalności wspomagającej)
2.	<i>Ocena skuteczności i efektywności systemu windykacji i egzekucji należności budżetowych (Urząd Miejski w Świeciu)</i>	Finanse	1/1	30	nie	(obszar działalności wspomagającej)
3.	<i>Audyt projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej” (Urząd Miejski w Świeciu)</i>	Zarządzanie	1/1	30	nie	(obszar działalności wspomagającej)
4.	<i>Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim (Urząd Miejski w Świeciu - Wydział Organizacyjny)</i>	Zarządzanie	1/1	30	nie	(obszar działalności wspomagającej)
5.	<i>Ocena efektywności systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie (Urząd Miejski w Świeciu - Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami)</i>	Gospodarka przestrzenna	1/1	30	nie	(obszar działalności podstawowej)

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA