

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 1

Celem działalności kontrolnej w Urzędzie Gminy jest:

- 1) zapewnienie Wójtowi Gminy informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką Gminy i podejmowania prawidłowych decyzji;
- 2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków;
- 3) doskonalenie metod pracy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 2

System kontroli obejmuje kontrolę Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych..

§ 3

System kontroli obejmuje:

- 1) kontrolę zewnętrzną, której podlegają jednostki organizacyjne Gminy,
- 2) kontrolę wewnętrzną, której podlegają wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie.

§ 4

Wójt zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 5

System kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy jest zintegrowanym zespołem elementów i czynności obejmujących:

- 1) samokontrolę;
- 2) kontrolę funkcyjną;
- 3) kontrolę instytucjonalną.

§ 6

1. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie w szczególności:
 - 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 - 2) skuteczności i efektywności działania;
 - 3) wiarygodności sprawozdań;
 - 4) ochrony zasobów;
 - 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 - 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 - 7) zarządzania ryzykiem.

§ 7

Szczegółowy regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy jest wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Paradyż Nr III /47/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

§ 8

Kontrole w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

§ 9

Szczegółowy tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznych oraz postępowania pokontrolnego uregulowany jest w regulaminach kontroli funkcjonalnej oraz finansowo księgowej określonych przez Wójta.

§ 10

Kontrole zewnętrzne mogą być prowadzone w Urzędzie Gminy przez upoważnione organy działające na podstawie odrębnych przepisów.

WÓJT

mgr Wojciech Rudalski