

**Zarządzenie Nr 65 / 2014**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 18 czerwca 2014r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego  
w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta  
Działdowo na rok 2014.**

Na podstawie art.283 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz.108) w związku z pisemnym wnioskiem Audytora wewnętrznego (Usługodawca nie zatrudniony w Urzędzie Miasta Działdowo) z dnia 16 czerwca 2014r. zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W planie audytu wewnętrznego na rok 2014, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 111/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2014, w części zatytułowanej „Szczegółowy wykaz zadań zapewniających, wykaz jednostek w których zostaną przeprowadzone oraz przewidywany termin ich realizacji ...”, przedstawionej w formie tabeli, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w pkt 2 wyrazy: „Urząd Miasta – Wydział Budżetu i Finansów maj – lipiec” zastępuje się wyrazami: „Urząd Miasta – Wydział Budżetu i Finansów sierpień – październik”,
- 2) w pkt 3 wyrazy: „ Urząd Miasta – Wydział Budżetu i Finansów maj – sierpień” zastępuje się wyrazami: „ Urząd Miasta – Wydział Budżetu i Finansów sierpień – październik”,
- 3) w pkt 5 wyrazy: „ Urząd Miasta: a) Wydział Spraw Obywatelskich, b) Urząd Stanu Cywilnego, c) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, d) Wydział Zarządzania Kryzysowego sierpień – październik” zastępuje się wyrazami: „ Urząd Miasta: a) Wydział Spraw Obywatelskich, b) Urząd Stanu Cywilnego, c) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, d) Wydział Zarządzania Kryzysowego czerwiec – wrzesień”.

## § 2

Plan audytu wewnętrznego na rok 2014 po zmianach, o których mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

## § 3

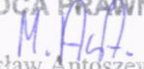
Zobowiązuje się Sekretarza Miasta Działdowo do niezwłocznego:

- 1) spowodowania publikacji treści niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej m. Działdowo,
- 2) pisemnego zakomunikowania kierownikom jednostek, tym, których dotyczy zmiana, o zmianie terminu zakończenia zadania audytowego (określone w § 1 niniejszego zarządzenia).

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag?  
RADCA PRAWNY  
  
Mirosław Antoszewski  
18.06.2014r.

-----  
(Pieczęć jednostki)

AW.1721.1.2014  
-----

Załącznik

do zarządzenia nr <sup>65</sup>.../2014

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia <sup>18</sup>... czerwca 2014 roku

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

(KOREKTA)

### Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.)
- Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 roku Nr 21.poz. 108)



- Standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego – załącznik do Komunikatu Ministra Finansów Nr 2 z dnia 17 czerwca 2013 roku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5 poz. 23)

1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym :

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjno – prawna	Rok ostatniego badania audytowego/kontroli zewnętrznej
1	<b>Miasto Działdowo (jednostka nadrzędna), w tym:</b>	<b>Ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>2011 RIO 2011 Audyt wewnętrzny 2013 Audyt wewnętrzny</b>
1.1.	Biuro Obsługi Klienta			
1.2.	Wydział Spraw Obywatelskich			
1.3.	Urząd Stanu Cywilnego			
1.4.	Straż Miejska			
1.5.	Wydział Budżetu i Finansów			
1.6.	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta			
1.7.	Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego			
1.8.	Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska			
1.9.	Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu			
1.10.	Wydział Organizacyjny			
1.11.	Wydział Zarządzania Kryzysowego			
1.12.	Referat Informatyki			
1.13.	Zespół Radców Prawnych			