

Zarządzenie Nr 9/96
Burmistrza Miasta i Gminy w Łapach
z dnia 31 grudnia 1996 roku

w sprawie wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łapach.

Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy ustaliam co następuje:

§ 1

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie Miasta i Gminy wykonują: Sekretarz Miasta i Gminy oraz kierownicy referatów w odniesieniu do podległych pracowników.

§ 2

Kontrole wewnętrzne mogą być prowadzone jako:

- kontrole problemowe obejmujące wybrane zagadnienie w jednym lub więcej referatach i stanowiskach pracy,
- kontrole doraźne wynikające z bieżących, nie przewidzianych potrzeb lub poleceń Burmistrza,
- kontrole sprawdzające, mające na celu sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz prawidłowości i rzetelności udzielonych odpowiedzi.

Obowiązki Sekretarza i kierowników polegają na sprawdzeniu prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek spraw ostatecznie załatwionych.

§ 3

1. Czynności kontrolne powinny być łączone z udzieleniem instruktażu.
2. Instruktaż powinien polegać na udzielaniu osobom kontrolowanym wyjaśnień i wskazówek w zakresie sposobu załatwiania spraw, prowadzenia dokumentacji oraz stosowania przepisów.

§ 4

Wyniki kontroli powinny być wykorzystywane do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości i zapobiegania ich powstawania a także do usprawnienia pracy Urzędu.

§ 5

Koordinację działalności kontrolnej sprawuje Sekretarz.

§ 6

Sekretarz Miasta i Gminy prowadzi:

- 1/ rejestr materiałów pokontrolnych z kontroli Urzędu przekazywanych przez jednostki kontrolujące pracę Urzędu,
- 2/ książkę kontroli wewnętrznej Urzędu.

BURMISTRZ

inż. Jerzy Mojkowski

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Jerzy Mojkowski