

**Zarządzenie nr 1071/I/2004**  
**Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.**  
**z dnia 23 listopada 2004r.**

w sprawie procedur kontroli prowadzonych przez pracowników (kontrolerów)  
Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 28a, 28b ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady planowania i przeprowadzania kontroli, postępowania pokontrolnego i sprawozdawczości z działalności kontrolnej w formie Księgi procedur kontroli wewnętrznej zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w czerwcu 2004 roku.

§ 2. Kontrolerzy wykonują zadania kontrolne ustalone w półrocznych planach kontroli.

§ 3. Kontrolerzy prowadząc kontrole w jednostkach organizacyjnych Miasta realizują, m.in. zadania wynikające z art. 28b ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Niezależnie od działań kontrolnych realizowanych przez kontrolerów Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, jako kierownicy jednostek sektora finansów publicznych realizują obowiązki kontrolne określone w art. 28 a ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 1097/01 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Miasta.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Audytu Wewnętrznego Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydent Miasta  
(-)  
Tadeusz Jankowski