

Wiadomości

Poniedziałek, 28 lipca 2008

Zespół Audytu Wewnętrznego

Lokalizacja:

ul. Sienkiewicza 2

32-020 Wieliczka

I piętro pok. 12

Audytór wewnętrzny

mgr Iwona Litak

tel. 12 26 34 336,

tel.kom. 519 404 206

e-mail: ilitak@wieliczka.eu

Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 272 Ustawy o finansach publicznych jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Podstawowe zadania:

1. Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w jednostce, która dotyczy w szczególności:
zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
2. Ocena systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w obszarze objętym zadaniem zapewniającym.
3. Składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz przedstawianie uwag i wniosków dotyczących wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień.
4. Dostarczenie, w oparciu o ocenę systemu kontroli zarządczej racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo.