

Zarządzenie wewnętrzne nr 12

z dnia 10 września 2008 roku

Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

w sprawie przeprowadzenia zadania audytowego w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 241 XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Lublina pod nazwą Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie (ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się do realizacji zadanie audytowe o następującym temacie: „Realizacja i rozliczanie zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie”.

§ 2

Szczegółowy sposób przeprowadzenia, cel, zakres przedmiotowy i podmiotowy zadania audytowego oraz czas trwania zadania audytowego określają załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

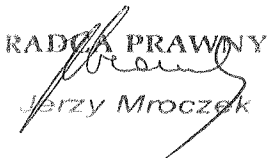
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Łacek

RADA PRAWNY

Jerzy Mroczek

Program zadania audytowego

Realizacja i rozliczanie zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

Celem zadania audytowego jest niezależna i obiektywna ocena procesów, systemów oraz procedur istniejących w jednostce, a poprzez to wniesienie wartości dodanej dla jednostki i dostarczenie Dyrektorowi Zarządu Nieruchomości racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy zarządzania, w tym mechanizmy kontroli określające realizację i rozliczanie zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie funkcjonują prawidłowo.

Analiza ryzyka została określona w sposób szczegółowy w planie audytu wewnętrznego na 2008 rok w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 22 z dnia 31 października 2007 roku Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2008 rok w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Postępowanie audytowe skierowane jest do Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Techniki przeprowadzania niniejszego zadania audytowego to w szczególności:

1. zapoznavanie się z dokumentami służbowymi,
2. uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników Zarządu Nieruchomości,
3. uzyskiwanie informacji uzupełniających,
4. obserwacje wykonywania zadań przez pracowników Zarządu Nieruchomości.

Realizując zadanie audytowe, należy wziąć pod uwagę:

1. Status Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.
2. Rodzaje wykonywanych zadań wynikające ze Statutu Zarządu Nieruchomości.
3. Sposób wykonywania tych zadań wskazany w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Nieruchomości.

Ponadto należy uwzględnić to, że:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, zgodnie ze Statutem Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 241/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Lublina pod nazwą Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, zwany dalej Zarządem Nieruchomości jest wyodrębnionym zakładem budżetowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami).

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie jest zakładem budżetowym i stanowi komunalną jednostkę organizacyjną Miasta Lublin, którego nadrzędnym celem działania jest zarządzanie nieruchomościami w imieniu Miasta Lublin. Zarządem Nieruchomości kieruje Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Lublin.

Zarządem Nieruchomości zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Lublin. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw z zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta Lublin.

W myśl postanowień regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 3 z dnia 2 stycznia 2008 roku Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, organem założycielskim jest Rada Miasta Lublina. Natomiast organem sprawującym nadzór nad działalnością Zarządu Nieruchomości jest Prezydent Miasta Lublin. Prezydent Miasta Lublin dokonuje okresowej kontroli i oceny merytorycznej, gospodarczej i finansowej działalności Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Przedmiotem działania Zarządu Nieruchomości jest w szczególności:

- 1) prowadzenie zarządu nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność Miasta Lublina,
- 2) reprezentowanie Miasta Lublina, jako właściciela lokali i współwłaściciela budynków we wspólnotach mieszkaniowych,
- 3) reprezentowanie Miasta Lublina wobec współwłaścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
- 4) prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
- 5) ocena stanu technicznego wyżej wymienionych budynków, typowanie ich do remontów, organizacja i nadzór prac remontowych i modernizacyjnych,
- 6) zlecanie prowadzenia administracji wyżej wymienionych budynków.

Zadania Zarządu Nieruchomości realizowane są w ramach trzech pionów przyporządkowanych poszczególnym zastępcom Dyrektora, którzy pełnią bezpośredni nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi: ds. eksploatacji, ds. ekonomicznych, ds. technicznych. Ponadto Dyrektorowi Zarządu Nieruchomości podlegają bezpośrednio: dział organizacyjny, stanowisko ds. obrony cywilnej, bhp i ppoż., stanowisko ds. Kadrowych, stanowisko ds. audytu wewnętrznego oraz zespół radców prawnych.

Przedmiotowe postępowanie audytowe należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem określonym Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 z dnia 31 października 2007 roku Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2008 rok w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Program zadania audytowego dotyczącego realizacji i rozliczania zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, został opracowany i przygotowany w oparciu o postanowienia § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406).

Audyt wewnętrzny
Paweł Tulej
Nr zaśw. 1852/2005

DYREKTOR
mgr inż. Henryk Łacek

Upoważnienie nr 2/2008
do przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), upoważnia się :

Pana, Pawła Tuleja, audytora wewnętrznego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z planem audytu wewnętrznego, który został określony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 z dnia 31 października 2007 roku Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2008 rok w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Przedmiotem postępowania audytowego jest realizacja i rozliczanie zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dowodu osobistego przez audytora wewnętrznego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Czynności audytowe należy wykonać do 31 grudnia 2008 roku.

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Łacek

Protokół z narady otwierającej

Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406), w naradzie udział wzięli:

- 1) Pan Henryk Łacek Dyrektor Zarządu Nieruchomości,
- 2) Pan Paweł Tulej audytor wewnętrzny Zarządu Nieruchomości.

Przedmiotem niniejszej narady było przedstawienie zasad, kryteriów, form oraz trybu przeprowadzenia zadania audytowego, dotyczącego realizacji i rozliczania zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, które zostało określone Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 z dnia 31 października 2007 roku Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2008 rok w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Podczas narady przedstawiono i omówiono program zadania audytowego, którego przedmiotem jest realizacja i rozliczanie zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, a który został opracowany i przygotowany w oparciu o postanowienia § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406).

Narada niniejsza odbyła się w dniu 10 września 2008 roku w gabinecie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Audytor wewnętrzny
Paweł Tulej
Nr zasw. 1852/2005

DYREKTOR
Henryk Łacek
mgr inż. Henryk Łacek