

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wilanów należy w szczególności:

- 1) przeprowadzanie kontroli działalności wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem lub poleceniem przeprowadzenia kontroli doraźnej;
- 2) sporządzanie rocznego harmonogramu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Dzielnicy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia i przekazywanie do Biura Kontroli;
- 3) sporządzanie dokumentacji kontroli, w tym protokołów z kontroli i projektów wystąpień pokontrolnych;
- 4) formułowanie zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości,
- 5) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
- 6) współdziałanie z organami kontrolującymi działalność Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
- 7) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej oraz przekazywanie ich do Prezydenta za pośrednictwem Biura Kontroli;
- 8) koordynowanie spraw związanych z samooceną kontroli zarządczej;
- 9) pełnienie obowiązków koordynatora ds. ryzyka.