

ZARZĄDZENIE NR 50/2003
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z § 26 pkt. 13 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/61/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 maja 2003r., zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdzam wewnętrznie procedury kontroli w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA POZNAŃSKI

Jan Grabkowski

Załącznik do zarządzenia Nr 50/2003

Starosty Poznańskiego

z dnia 30 grudnia 2003r.

1.Cele kontroli wewnętrznej: sprawdzanie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników wydziału z prawem oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania

2.Osoby upoważnione:

a).dyrektor wydziału

b).zastępca dyrektora wydziału

3.Rodzaje kontroli:

1) wstępna:

-zgodność wpływających do wydziału spraw z zakresem działania wynikającym z Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

2) bieżąca:

-prawidłowość prowadzonych przez pracowników postępowań administracyjnych

-prawidłowość przygotowania przez pracowników dokumentów do wydania przez starostę

-przestrzegania przez pracowników Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu

3) doraźna-w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na danym stanowisku pracy

4) okresowa-przeprowadzona jeden raz w roku na poszczególnych stanowiskach pracy

-ocena realizacji zadań przez poszczególnych pracowników dokonywana na podstawie kontroli dokumentacji prowadzonej w załatwianych sprawach

4.Sposób przeprowadzenia kontroli:

Porównanie sposobu załatwienia spraw z przepisami regulującymi w sposób formalny oraz merytoryczny dane zagadnienie.

5.Wnioski z kontroli:

- 1) kontrole doraźne i okresowe dokumentowane są w formie protokołu kontroli.
- 2) w przypadku uchybień dyrektor wydziału udziela instruktażu ustnego lub pisemnego, wydaje polecenie służbowe a w sytuacji powtarzających się uchybień może wnioskować do starosty o zastosowanie kary porządkowej.
- 3) w razie ujawnienia przestępstwa lub uzasadnionego podejrzenia o jego popełnienie dyrektor wydziału zgłasza ten fakt staroście i zabezpiecza materiał dowodowy.

STAROSTA POZNANSKI

Jan Grabkowski