

ZARZĄDZENIE nr53.../2003
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Z dnia31.12. 2003 r.

w sprawie: wewnętrznej procedury kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wewnętrzne procedury kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA POZNAŃSKI

Jan Grabkowski

1. Cele kontroli wewnętrznej:

- stwierdzenie przestrzegania procedury pracy zespołu przez pracowników.

2. Osoby upoważnione:

- kierownik zespołu;
- osoba upoważniona przez kierownika.

3. Rodzaje kontroli:

- bieżąca:
 - a) prawidłowość obiegu wniosków;
 - b) prawidłowość prowadzenia ewidencji archiwalnej;
- okresowa:
 - a) prowadzenie rejestru spraw;
 - b) prowadzenie rejestru orzeczeń;
 - c) prowadzenie ewidencji archiwalnej;
- doraźna – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na danym stanowisku pracy.

4. Wnioski z kontroli :

- czynności kontrolne z kontroli okresowej i doraźnej dokumentuje się w postaci protokołu kontroli lub notatki służbowej;
- w przypadku stwierdzenia uchybień sporządza się protokół, a kierownik zespołu udziela instruktażu ustnego lub pisemnego, wydaje polecenie służbowe, a w sytuacji powtarzania się uchybień może wnioskować do Starosty o zastosowanie kary porządkowej;
- w razie ujawnienia przestępstwa lub uzasadnionego podejrzenia o jego popełnienie kierownik zespołu zgłasza fakt staroście i zabezpiecza materiał dowodowy.